

*Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 167/20
Wójta Gminy Dziadkowie
z dnia 8 grudnia 2020r*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 157/20
Wójta Gminy Dziadkowie
z dnia 12 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR/20
RADY GMINY DZIADKOWICE
Z DNIA2020 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowie na rok 2021

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 2020 r. poz. 713, 1378) 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 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) **Rada Gminy Dziadkowie uchwala, co następuje:**

§ 1 Dochody budżetu w wysokości 12.233.984 zł,
w tym:
- bieżące w wysokości 12.233.984 zł,
- majątkowe w wysokości 0 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.306.164 zł,
w tym:
- bieżące w wysokości 10.781.279 zł,
- majątkowe w wysokości 1.524.885 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120.000 zł,
2) celową w wysokości - 35.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4 Ustala się:
1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 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

§ 5 Deficyt budżetu w wysokości 72.180 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 327.820 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 7 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 33.000 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 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą -Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody 310.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 413.502 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 9 Wyodrębnia się w budżecie kwotę 279.552 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10 Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 161.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 565.000 zł, koszty -563.900 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –110.000 zł; wydatki – 110.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 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 i 4,
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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

WÓJT
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok

w złotych

| Rodzaj zadania: Własne | | | | |
|------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 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 | 80 000,00 |
| | | | 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 | 80 000,00 |
| | | | 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 | 80 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 136 056,00 |
| | | | 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 | 350 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 280 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 63 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 852 000,00 |
| | | | 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 | 130 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 535 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 84 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 37 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 58 000,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 882 256,00 |
| | | | 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 | 1 879 256,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 834 216,00 |
| | | | 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 | 1 889 906,00 |
| | | | 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 | 1 889 906,00 |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 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 | 2 716 146,00 |
| | | | | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 716 146,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| | 75831 | | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 155 164,00 |
| | | | 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 | 155 164,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 717,00 |
| | | | 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 | 39 717,00 |
| | | | 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) | 39 717,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 264 000,00 |
| | | | 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 | | Świadczenia 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000,00 |
| 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 | 147 000,00 |
| | | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 000,00 |
| 85216 | | Zasłki stałe 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 | 37 000,00 |
| | | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej 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 |
| | | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania 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 | 23 000,00 |
| | | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 321 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--|---------------------|
| | | | 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 | | 311 000,00 |
| | | | 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 | | 310 000,00 |
| | | 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 |
| | | | bieżące razem: | | 8 677 989,00 |
| | | | 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 |
| 750 | | | bieżące | |
| | | | Administracja publiczna | 29 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie 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. | 29 400,00 |
| | 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 | 29 400,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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. | 595,00 |
| | | Urzędy naczelnych 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. | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych 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. | 595,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 852 | 2010 | 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. | 14 000,00 |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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. | 14 000,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | | | 14 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 855 | | | Rodzina 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. | 3 512 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 253 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 253 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 169 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 169 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 000,00 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 20
Rady Gminy Dziadowice
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu na 2021 rok

| | | | | |
|--|------|--|---|---------------------|
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 3 555 995,00 |
| | | | 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: | | | | 12 233 984,00 |
| | | | 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)

WÓJT
mgr Artur Apolonia Brzezina

Poroz. z JST

Wassner

2008-2009

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

[illegible][illegible]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../20
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2020
w sprawie budżetu na 2021 rok

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../20
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2020
w sprawie budżetu na 2021 rok

[illegible]

w sprawie budżetu na 2021 rok

[illegible]

0000-0001-9786-300X

0000-0001-9786-300X

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../20
Rady Gminy Dziadowice
z dnia grudnia 2020
w sprawie budżetu na 2021 rok

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...20
Rady Gminy Dziadowice
z dnia grudnia 2020
w sprawie budżetu na 2021 rok

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|---|-----------|-----------------|------|---------------------------------|--|---|------------------|-------------------|---|---|---|---------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednorazowe budowlanych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mienie w art. 5 ust. 1 pkt 2 UO | Wydatki na świadczenia z tytułu pożyczek i pomocy | Opłaty obywateli | Opłaty imputowane | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na zakup i obsługa aktywów i udziałów | Wydatki na świadczenia usług handlowego | | | |
| 250 | 75011 | Administracja publiczna | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi wojewódzkie | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Wyposażenie biurowe | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | 75101 | Współpraca z innymi jednostkami samorządu województwa | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4302 | 4302 | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Usługi bieżące i eksploatacyjne | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | |

w sprawie budżetu na 2021 rok

WÓJT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 20
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu na 2021 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 r. po zmianach

| Lp. | Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne | jednostka realizująca zadanie | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | dotychczas poniesione nakłady | wysokość planowanych wydatków w 2021 r. | w tym: środki własne gminy | Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych II rozdział | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Fundusz Dróg Samorządowych | Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych |
|-----|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 109042B Smolugi- Kot Smolugi Dz 600 Roz.60016 § 6050 (odcinek ok 1 km.) | Urząd Gminy Dziadkowie | 2019-2021 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | | | | |
| 2 | Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowie na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej" Dz.921 Roz.92109 § 6057, 6059 | Urząd Gminy Dziadkowie | 2019/2021 | 771.295 | 28.340 | 742.955 | 350.000 | | **392.955 | | |
| 3 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej, instalacja kolektorów słonecznych oraz montaż podnośnika schodowego dla niepełnosprawnych" Dz.801 Roz.80101 § 6050 | Urząd Gminy Dziadkowie | 2020/2021 | 994.682 | 40.440 | 954.242 | 190.849 | *763.393 | | | |
| 4 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 109056 B Malewice- Jasionówka- Żurobice Dz.600 Roz.60016 § 6050 | Urząd Gminy Dziadkowie | 2019/2021 | 946.924 | 72.263 | 874.661 | 494.661 | | | | 380.000 |
| 5 | Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 109052B Osmola-Piorowo-Krzywokoły Dz.600 Roz.60016 § 6050 | Urząd Gminy Dziadkowie | 2021 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 6. | Dokumentacja techniczna przebudowy oczyszczalni ścieków w Katkach wraz z wykonaniem niezbędnych analiz związanych z właściwą jej eksploatacją | Urząd Gminy Dziadkowiec | 2021 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| 7 | Zakup kosiarki ciągnikowej do koszenia rowów Dz.900 Roz.90095 § 6060 | Urząd Gminy Dziadkowiec | 2021 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| | Razem | | | 2.806.901 | 141.043 | 2665.858 | 1.129.510 | 763.393 | 392.955 | | | | 380.000 |

• Środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 ** środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

WÓJT
 mgr Antoni Apolunus Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu na 2021 r.

Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2021 r.

| w złotych | | | | | | | | | | | | po zmianach | |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------|---|--|--|--|
| nazwa programu | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji programu | Wartość Projektu ogółem | Dotychczas poniesione wydatki | Plan na 2020 rok | w tym | | Program Regionalny Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2014-2020 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | |
| | | | | | | | | Środki własne Gminy | | | | | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Dz.921 Roz.92109 § 6057,6059 | Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowie na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” Dz.921 Roz.92109 § 6057, 6059 | Urząd Gminy Dziadkowie | 2019/2021 | 771.295 | 28.340 | 742.955 | 350.000 | 392.955** | | | | |
| Razem | | | | | 771.295 | 28.340 | 742.955 | 350.000 | 392.955 | | | | |

** środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

WOT

mgr Andrzej Apolunisz Brzezinski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 400 000,00 |
| 1 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W przychodach wolnych środków znajdują się kwota wykonana po stronie dochodów w 2020 r. dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. przeznacza się na rzebudowę drogi gminnej w Malewice-Jasionówka-Żurobice - 380.000 zł. | 950 | 400 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 327 820,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 327 820,00 |

WÓJT

mgr Antoni Zapolanski Brzezinski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu na 2021 r.

Wykaz sołectw do dysponowania funduszem soleckim w 2021 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | kwota |
|------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Sołectwo Brzeziny | 11.281 zł. |
| 2. | Sołectwo Dołubowo | 22.356 zł. |
| 3. | Sołectwo Dziadkowice | 15.834 zł. |
| 4. | Sołectwo Hornowo | 13.455 zł. |
| 5. | Sołectwo Hornowszczyzna | 9.517 zł. |
| 6. | Sołectwo Jasienówka Mała | 9.229 zł. |
| 7. | Sołectwo Jasienówka | 9.886 zł. |
| 8. | Sołectwo Kąty | 23.217 zł. |
| 9. | Sołectwo Korzeniówka | 13.701 zł. |
| 10. | Sołectwo Lipiny | 11.034 zł. |
| 11. | Sołectwo Malewice | 12.798 zł. |
| 12. | Sołectwo Malinowo | 11.527 zł. |
| 13. | Sołectwo Osmola | 18.992 zł. |
| 14. | Sołectwo Smolugi Kolonia | 10.419 zł. |
| 15. | Sołectwo Smolugi | 12.757 zł. |
| 16. | Sołectwo Wojeniec | 11.773 zł. |
| 17. | Sołectwo Zaminowo | 13.701 zł. |
| 18. | Sołectwo Zaręby | 12.265 zł. |

| | | |
|-----|-------------------------|--------------------|
| 19. | Sołectwo Żuniewo | 13.126 zł. |
| 20. | Sołectwo Żurobice kwotę | 22.684 zł. |
| | Razem | 279.552 zł. |

WÓJT
mgr Antoni Apoloniausz Brzeziński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu na 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2021 rok

W złotych

| DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--|---|-------------------------|------------|--------|---|
| Lp | PODMIOT DOTOWANY | klasyfikacja | Podmiotowa | celowa | |
| 1. | GINNY OŚRODEK KULTURY W DZIADKOWICACH | Dz.921 Roz.92109 § 2480 | 73.000 | | |
| 2. | GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIADKOWICACH | Dz.921 Roz.92116 § 2480 | 73.000 | | |
| 3. | Powiat Siemiatycki | Dz.600 Roz.60014 § 6300 | | 15.375 | |
| | Razem | | 146.000 | 15.375 | |

WOJT

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu na 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok

w złotych

| Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2020 rok | Przychody na 2020 rok | w tym: dotacja z budżetu | zakres dotacji | Koszty na 2020 rok | Wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2020r. |
|-----|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dz.900 R.90017 | 44.500 | 565.000 | 0 | 0 | 563.900 | 0 | 45.600 |
| | Razem | 44.500 | 565.000 | 0 | 0 | 563.900 | 0 | 45.600 |

WOJT

mgr Antoni Apoloniański

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu na 2021r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Razem | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 |

WÓJT

Antoni Apolinski, Brzeźński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr157/ 20
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Projekt budżetu Gminy Dziadkowice na 2021 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 15.10.2020 r. Nr ST3-4750.30.2020

Przewidywane wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2020 rok wynosić będzie ok 12.889.869.zł.

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 12.233.984 zł. co składają się następujące źródła:

Dochody w podziale na źródła dochodów:

| | | | |
|--|---|----------------|------|
| 1. Dochody własne gminy | - | 3.613.056 zł. | 29 % |
| w tym: dochody podatkowe | | -3.136.056 zł. | 26 % |
| 2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy | - | 303.717 zł. | 3 % |
| 3. Zadania zlecone | - | 3.555.995 zł. | 29 % |
| 4. Subwencje | - | 4.761.216 zł. | 39 % |

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

| | |
|------------------------|----------------|
| w tym: dochody bieżące | 12.233.984 zł. |
| dochody majątkowe | 0 zł. |

Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

Dz. 020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2020 w wysokości – 3.000 zł.

Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -80.000 zł. w tym:

-dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami .

• **Dochody podatkowe- 3.136.056 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 350.800 zł.

-podatek od nieruchomości - 280.000 zł.

- podatek rolny – 7.800 zł.

-podatek leśny od osób prawnych 63.000 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 852.000 zł.

-podatek od nieruchomości - 130.000 zł. zaplanowano wg projektu uchwały podatkowej podatku od nieruchomości na 2021 r.

- podatek rolny – 535.000 zł. Do podatku rolnego na 2021 r. przyjęto cenę żyta 58.55 zł.za q. (kwota wyższa o 0,09 zł. za 1 q. od 2020 r.)

-podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 84.000 zł. wg ceny drewna podanego przez GUS. 43,3048 zł. od 1 ha (Wyższy od 2020 r.-0,572 zł.)

-podatek od środków transportu -37.000 zł.

-podatek od spadków i darowizn 5.000 zł.

-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie –58.000 zł.

- wpływy różnych opłat (koszty upomnienia) –plan wynosi 1.000 zł.

- odsetki od nieterminowych płatności- 2.000 zł.

Roz.75618 – opłaty-51.000 zł.

- opłata skarbowo-zaplanowano kwotę 12.000 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie - 35.000 zł.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 4.000 zł.
- Roz.75621-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych –przyjęto kwotę wg szacunku Ministra Finansów (pismo 15.10.2019 r. Nr ST3-4750.30.2020 i wynosi 1.879.256 zł jest wyższy od 2020 r. o kwotę 950.251 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano 3.000 zł.
- Różne rozliczenia-** dochody przyjęte w planie budżetu wynoszą 73.000 zł.
- Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł :
- 3.000 zł. z odsetek z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych
- 70.000 zł. stanowią dochody z rozliczeń podatku VAT.

Gospodarka komunalna

- opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 310.000 zł.
- wpłaty za upomnienia -1.000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 10.000 zł.

• Dotacje celowe i środki finansowe na bieżące zadania własne gminy

Na 2021 r. zaplanowano kwotę 303.717 zł. dotacji celowych na następujące zadania:

Dz.801-Oświata i wychowanie:

- 39.717 zł. dotacja na przedszkole

Dz.852-Opieka społeczna

w tym dotacje celowe na zadania własne -264.000 zł.

- 3.000 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne -
- 147.000 zł. na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych
- 54.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 37.000 zł. na zasiłki stałe
- 23.000 zł. na dożywianie

• Dotacje na zadania zlecone

Ogólna kwota dotacji wynosi 3.555.995 zł.

- 1.Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji rządowej- 29.400 zł.
- 2.Dotacja na aktualizację spisu wyborców- 595 zł.
- 3.Dotacje na pomoc społeczną 14.000 zł.-usługi opiekuńcze
- 4.Dotacja w Rodzina –(świadczenia rodzinne i wychowawcze, wspieranie rodziny) – 3.512.000 zł.

• Subwencje

Projekt planu dochodów z tytułu subwencji na 2020 r. wynosi ogółem 4.761.216 zł.

w tym:

- Subwencja oświatowa - 1.889.906 zł.
- subwencja wyrównawcza 2.716.146 zł.
- subwencja równoważąca - 155.164 zł.

Plan dochodów przyjęto do projektu budżetu wg szacowanego wykonania za 2020, wg stawek podatkowych na 2021 r. oraz wg podpisanych umów na dzierżawę mienia.

Wydatki Gminy DZIADKOWICE NA 2021 r :

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. wynosić będzie ok. 13.107.000 zł. Niższe wykonanie niż plan jest wynikiem nie wydatkowania planowanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 380.000 zł. oraz inwestycji „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury” na który w 2020 r. nie otrzymaliśmy dofinansowania w 2020 r. ze środków UE.

Przyjęte w planie budżetu wydatki na 2021 rok wynoszą 12.306.164 zł.

w tym, wydatki bieżące wynoszą 10.781.279 zł, wydatki majątkowe 1.524.885 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 5 % od 1 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych oraz 1 % fundusz nagród.

Planowany wzrost cen towarów i usług w 2021 wg prognoz Ministerstwa Finansów wynosić będzie ok 1,8 %.

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

Dz.010 -Rolnictwo

Zaplanowana kwota 57.000 zł. przeznacza się na następujące zadania:

- 2.000 zł. na wydatki związane z 10 letnią korektą podatku VAT od inwestycji „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby – tranzyt do wsi Dziadkowice”
- 10.000 zł. opłaty za usługi wodne Wód Polskich.
- 12.000 zł. zaplanowano 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych
- 8.000 zł. zabezpiecza się różne wydatki dotyczące rolnictwa w tym, na odbiór odpadów zwierzęcych na terenie gminy. (215 zł. miesięcznie)
- 25.000 zł. w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano. na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy oczyszczalni ścieków w Kątach wraz z wykonaniem niezbędnych analiz związanych z właściwą jej eksploatacją.

Dz.600- Transport – Kwota planu wynosi 1.247.036 zł.

w tym:

Drogi powiatowe. Kwota dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego wynosi 15.375 zł. W/w kwota będzie przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej na drogę powiatową Dołubowo-Smolugi.

Drogi publiczne gminne -1.231.661 zł. w tym:

1/Zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Nr 109042B Smolugi- Kol.Smolugi odcinek ok.1 km. Zabezpieczono kwotę 23.000 zł. na realizację w/w zadania. w tym fundusz sołecki Smolugi wieś – 12.757 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Malewice-Jasionówka-Żurobice Złożono wniosek na dofinansowanie rozbudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych z II transzy . Zabezpieczono środki na zadanie w kwocie 494.661 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi Jasionówka 9.886 zł. Planowane do pozyskania środki z funduszu dróg samorządowych zostaną przyjęte do budżetu po uzyskaniu dofinansowania Zabezpieczono środki w wysokości 380.000 zł. otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej Osmola-Piotrowo-Krzywokoły Zabezpieczono na ten cel kwotę 21.000 zł. Gmina ubiegać się będzie na dofinansowanie zadana ze środków na ten cel z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń klęsk żywiołowych.

2/Zadania bieżące:

-143.761 zł. plan wydatków finansowanych w ramach funduszy sołeckich.

- 169.239 zł. pozostałe wydatki z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 46.750 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wykonanie niezbędnych wypisów i wyrysów z działek mienia gminnego, opłacenie decyzji o warunkach zabudowy. ok 10.000 zł

Kwotę 36.750 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 podatek od nieruchomości od mienia gminy.

Dz.720-Zaplanowano kwotę 16.794 zł. na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia wykorzystywane na Centrum Zarządzania Siecią Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej za energię oraz utrzymanie sieci szerokopasmowej.

Kwota 1.794 zł. dotyczy opłaty za pas drogi zajętej pod sieć szerokopasmową

Dz.750 Administracja publiczna:

Ogólny plan wydatków działu wynosi 1.364.429 zł. na następujące zadania:

- Urząd Wojewódzki- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 29.400 zł.
- Rada Gminy- kwota na wydatki na diety Rady Gminy i komisji wynosi 77.500 zł. w tym:

abonament na utrzymanie i konserwację sprzętu do głosowania Radnych.

-Urząd Gminy- Plan wydatków budżetowych na 2021 rok tego rozdziału wynosi 1.226.529 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji.

Zaplanowano wynagrodzenia na 13 1/4 etatu. Na wynagrodzenia łącznie pochodnymi zabezpieczono 1.004.865 zł. w tym zabezpieczono kwotę 3.000 zł. na wdrożenie i realizację pracowniczych planów kapitałowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 198.539 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 -23.125 zł.

-Roz. Pozostała działalność-wydatki wynoszą -31.000 zł. :

- Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty składek na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Lokalna Grupa Działania w Drohiczyń, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej (6.000 zł.).
- Na wypłatę inkasa softysom zaplanowano kwotę 22.000 zł.
- Zakup materiałów 3.000 zł.

Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy, kontroli –Środki na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dane przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 595 zł (zadania zlecone) Wydatki przeznacza się na aktualizację programu komputerowego -ewidencja ludności

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne –

- Ochotnicze Straże Pożarne- Na wykonanie zadań bieżących wynikających z ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 182.936 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 96.900 zł, na utrzymanie 1 etatu pracownika na stanowisku konserwator mechanik oraz 3 kierowców w 3 jednostkach OSP po 1 osobie zatrudnionej na umowę zlecenia

Fundusz socjalny wynosi 2.068 zł.

Pozostała kwota 83.968 zł. dotyczy utrzymania 7 jednostek OSP, na energię i wodę w remizach, paliwo, części oraz ryczałty strażakom za udział w gaszeniu pożarów(14.000 zł.), drobne remonty samochodów strażackich oraz opłacenie ogrzewania budynku remizy w Dołubowie.

Zabezpieczono kwotę 4.000 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu strażackiego.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego-Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 40.000 zł.

Dz.758-Różne rozliczenia –

Zabezpieczono kwotę 70.000 zł. na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT

Przeznaczona kwota 120.000 zł. rezerwy ogólnej zostanie w ciągu roku budżetowego wydatkowana na zadania nie przewidziane wydatki.

Zabezpieczono środki na rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 35.000 zł.

Dz.801-Oświata i wychowanie- Środki na wydatki związane z oświatą wynoszą

3.630.147 zł. w tym:

Wynagrodzenia dla obsługi zabezpieczono w wysokości 5 % i 1 % fundusz nagród. Nauczycielom zabezpieczono na poziomie roku ubiegłego zabezpieczono 2 % dodatku motywacyjnego, oraz 1 % funduszu nagród.

- **Szkoły podstawowe** –plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach

wynoszą 2.760.710 zł. Zatrudnienie w szkole podstawowej wynosi— 20,34 etatów

przeliczeniowych nauczycielskich oraz 7,5 etatu obsługi na 8 oddziałów szkolnych.

W/w środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.-2.230.790 zł.

zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli- 98.000 zł, fundusz socjalny- 74.771 zł. Wydatki

bieżące wynoszą 166.300 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz bieżące

funkcjonowania Szkoły Podstawowej

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 190.849 zł. środków własnych na

Termomodernizację budynku szkoły podstawowej. Na pozostałą kwotę w wysokości 763.393 zł.

Został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych z II transzy. Szacunkowe wydatki w tym zakresie wynoszą 954.242 zł.

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na zadanie związane z utrzymanie klasy zerowej zabezpieczono kwotę 124.777 zł. Zaplanowano jeden oddział przedszkolny. Płace w tym rozdziale wynoszą 116.505 zł. Fundusz socjalny wynosi 3.416 zł. Dodatki wiejskie mieszkaniowe- 4.856 zł.

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

-Inne formy wychowania przedszkolnego –zaplanowano jedną klasę przedszkolną dla dzieci . Kwota wydatków na ten cel wynosi 136.310 zł. Zatrudnienie wynosi 1 etat nauczyciela oraz 0,75 etatu pomocy nauczyciela przez 4 m-ce . W dziale funkcjonuje jeden oddział przedszkolny. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 64.254 zł. Fundusz socjalny -3.416 zł., dodatki wiejskie i mieszkaniowe-3.640 zł. W rozdziale zaplanowano kwotę 65.000 zł. na opłacenie pobytu dzieci z naszej Gminy uczestniczące do przedszkoli w innych gminach. W dochodach zaplanowano dotację z budżetu państwa na ten cel w wysokości 39.717 zł.

- dowożenie uczniów-Plan wynosi 385.155 zł. z przeznaczeniem na:

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

Zatrudnienie opiekunów wynosi 2,25 etatu na ¼ etatu- 197.800 zł.

Wydatki rzeczowe- 181.800 zł. w tym; wynajem 2 autobusów do dowozu dzieci do szkoły wynosić będzie ok. 100.000 zł, Dowóz uczniów niepełnosprawnych ok.47.000 zł. Ponadto zabezpieczono na zakup paliwa i części do autobusu oraz badania techniczne wynosić będą ok. 20.000 zł, ubezpieczenie autobusow-3.200 zł.

Fundusz socjalny -5.555 zł.

-roz.80146-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 11.500 zł.

-roz.80148- Stołówki – Zaplanowane wydatki w wysokości 172.265 zł. przeznacza się na utrzymanie stołówki szkolnej przy szkole Podstawowej w Dziadkowicach w tym na utrzymanie kucharek, intendentki.

Zatrudnienie wynosi ogółem 4 osoby zatrudnionej na ¼ etatu obsługi kuchni i intendentka..

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167.614 zł. Fundusz socjalny -4.651 zł.

-roz.80195-pozostała działalność- plan wynosi 39.430 zł. są to wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów ..

Dz.851 Ochrona zdrowia na wydatki w tym zakresie przeznaczono kwotę 35.000 zł.

-przeciwdziałanie alkoholizmowi- zaplanowano kwotę w wysokości 35.000 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 Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

Dz.852-Pomoc społeczna Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 714.729 zł.

w tym :

- zadania zlecone wynoszą 14.000 zł.,- usługi opiekuńcze
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy –264.000 zł.
- zadania własne Gminy wynoszą 436.729 zł.:

w tym:

- 1.Domu Pomocy Społecznej -200.000 zł. Środki zabezpieczono dla 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 157.000 zł. w tym:
 - zadania własne z dotacji celowej - 147.000 zł (zasiłki okresowe)
 - zasiłki jednorazowe z dochodów własnych- 10.000 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę 5.000 zł-zadanie własne gminy

| | |
|--|-------------|
| 6. Zasilki stałe | 37.000 zł. |
| 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 245.030 zł. |
| w tym: zadania własne-środki własne | 191.030 zł. |
| z dotacji na zadania własne- | 54.000 zł. |
| 8. Usługi opiekuńcze | 26.699 zł. |
| W tym: zadania zlecone | 14.000 zł. |
| środki własne gminy | 12.699 zł. |
| 9. Pomoc w zakresie dożywiania-dożywianie uczniów- | 37.000 zł. |
| W tym :- środki własne | 14.000 zł. |
| - z dotacji celowej | 23.000 zł. |

10. Pozostała działalność- zaplanowano kwotę 3.000 zł. na prace społecznie użyteczne.

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 w tym:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| - świadczenia wychowawcze- | 2.253.000 zł.. |
| - świadczenia rodzinne | 1.169.000 zł. |
| - wspieranie rodziny | 80.000 zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 10.000 zł. |

Razem

3.512.000 zł.

Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan wynosi 592.748 zł.

w tym:

- Roz.90002-gospodarka odpadami-Planowana kwota 423.502 zł.

w tym płace i pochodne od płac 1 etatu pracownika zajmującego się gospodarką odpadami wynoszą 57.451 zł. w tym inkaso sołtysom- 2.000 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na odbiór odpadów komunalnych przez firmę MPO. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosiła wynosi ok 30-40 tys. zł.

Zaplanowano na konserwację programu komputerowego do ewidencji odpadów komunalnych..

Zaplanowano wydatki związane z monitoringiem nieczynnego wysypiska śmieci-5.000 zł.

Na pozostałe wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Planowane dochody na ten cel wynoszą 310.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art. 6 r.ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Roz.90015 oświetlenie uliczne. Planowane wydatki na ten cel wynoszą 53.500 zł. w tym konserwacja oświetlenia ulicznego- 10.000 zł., oświetlenie uliczne -35.000 zł. Kwota 5.500 zł. dotyczy zakupu, wymiany sterowników oświetlenia ulicznego. w tym funduszu sołeckiego wsi Wojeniec – 1.500 zł. .

- - pozostała działalność- plan wynosi 115.746 zł. w tym na utrzymanie 1 etatu pracownika gospodarki komunalnej 63.195 zł.

Pozostała kwota 26.000 zł dotyczy kosztów delegacji i ryczałtów na rozjazdy, szkoleń w tym kwotę ok. 15.000 zł. przeznacza się na realizację umowy dotyczącej wyłapywania i odbierania bezpańskich psów.

Fundusz socjalny wynosi -1.551 zł

Zaplanowano kwotę 25.000 zł na zakup kosiarki ciągnikowej.

Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-plan wydatków ogółem wynosi 632.000 zł

z tego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 73.000 zł. w tym; utrzymanie ¼ etatu, ubezpieczenie budynku, zakup opału oraz opłacenie opiekunów zespołu ludowego „Kalina” i „Polne Maki” Na organizację festynu „Pożegnanie lata” zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Kwota 104.314 zł. dotyczy wydatków planowanych w ramach funduszy sołeckich przeznaczonych na remonty świetlic wiejskich).

Pozostałą kwotę rozdziale 92109 przeznacza się na utrzymanie świetlic wiejskich.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej zaplanowano kwotę 73.000 zł. na utrzymanie 1 etatu Bibliotekarki, zakup książek i prenumeratę czasopism.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 350.000 zł. (Środki własne budżetu na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach.) Pozostałą kwotę 392.955 planuje się pozyskać z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość

kosztorysowa zadania wynosi 954.242 zł.

Kultura fizyczna i sport plan wynosi 6.000 zł. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych gminnych, zakup pucharów.

Kwota 3.500 zł. została zabezpieczona na wydatki w ramach funduszy sołeckich

Zadłużenie na koniec 2020 roku Gmina Dziadkowice posiadać będzie w wysokości 3.213.460 zł. w tym:

- 323.460 zł. pożyczka na budowę oczyszczalni,
- 170.000 zł. sieć szerokopasmowa-
- 280.000 zł. studnia wodociągowa (2017 r)
- 2.440.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r na drogi powiatowe i kanalizację.

Spłata ostatniej raty kredytu przypada 31.12.2030 r. Odsetki od kredytów w 2021 r. wynosić będą 40.000 zł. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w rozdziale 757 -obsługa długu publicznego.

W 2021 roku planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 327.820 zł.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości od 0.9 % - 3.59 % skali roku.

Spłata rat kredytów nastąpi w ciągu 10 lat.

Fundusze sołeckie zaplanowano w następujących działach:

| | |
|--|--------------------|
| • Transport i łączność | -166.404 zł. |
| • Bezpieczeństwo publiczne (OSP) | 3.000 zł. |
| • Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 834 zł. |
| • Gospodarka komunalna- | 1.500 zł. |
| • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 104.314 zł. |
| • Kultura fizyczna | 3.500 zł. |
| Razem | 279.552 zł. |

INWESTYCJE I REMONTY GMINNE:- 1.524.885 zł.

• **Dz.010**

Zabezpieczono kwotę 25.000 zł. w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano. na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy oczyszczalni ścieków w Kątach wraz z wykonaniem niezbędnych analiz związanych z właściwą jej eksploatacją.

• **Dz.600 Transport :**

1/ Drogi powiatowe. Kwota dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego wynosi 15.375 zł. W/w kwota będzie przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej na drogę powiatową Dolubowo-Smolugi.

2/ Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Nr 109042B Smolugi- kol. Smolugi odcinek ok.1 km. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 23.000 zł. w tym fundusz sołecki wsi Smolugi – 12.757 zł.

3/ Rozbudowa drogi gminnej Malewice-Jasionówka-Żurobice Złożono wnioski na dofinansowanie rozbudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. Na 2021 r zaplanowano kwotę 874.661 zł. w tym środki własne na zadanie zabezpieczono w kwocie 494.661 zł. z tego fundusz sołecki wsi Jasionówka 9.886 zł. Na w/w zadanie zabezpieczono kwotę 380.000 zł. środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina zabezpieczy środki funduszu dróg samorządowych po uzyskaniu dofinansowania.

4/ Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej Osmola-Piotrowo-Krzywokoły Zabezpieczono w ten cel kwotę 21.000 zł. Gmina ubiegać się będzie na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń klęsk żywiołowych.

- **Dz.801 Oświata i wychowanie**
Zaplanowano kwotę 190.849 zł. środki własne na termomodernizację budynku szkoły podstawowej. Na pozostałą kwotę w wysokości 763.393 zł. został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych z II transzy.
- **Dz.900** Zaplanowano kwotę 25.000 zł na zakup kosiarki ciągnikowej.
- **Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Zabezpieczono kwotę 350.000 zł. (Środki własne budżetu na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach.) Pozostałą kwotę 392.955 planuje się pozyskać z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość kosztorysowa prac wynosi 954.242 zł.

Przychody i rozchody:

W zakresie przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano następujące kwoty :

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Przychody | 400.000 zł. |
| w tym: | |
| - przychód wolnych środków – | 400.000 zł. |

W przychodach wolnych środków znajdują się kwota planowana do wykonania po stronie dochodów w 2020 r. dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi gminnej w Malewice-Jasionówka-Żurobice Jest to kwota 380.000 zł. Wydatki na ten cel są zaplanowane w 2021 r.

| | |
|---|--------------------|
| Rozchody | 327.820 zł. |
| w tym: | |
| -spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających na 2021 r.- | 327.820 zł. |

Przy tworzeniu budżetu Wójt Gminy kierował się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2020 rok. oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. W trakcie roku budżetowego będą składane wnioski o pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania bieżące i inwestycyjne. Jak również będą dokonywane zmiany na najważniejsze potrzeby jakie wynikną w ciągu roku budżetowego.

WÓJT
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński