

Zarządzenie Nr 424/23
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463, 1688) oraz art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273,1407, 1429, 1479, 1641, 1693, 1872) 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 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Dziadkowice wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 424/23
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2023 r.

**PROJEKT UCHWAŁA NR/23
RADY GMINY DZIADKOWICE
Z DNIA2023 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2024

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 2023 r. poz.40, 572, 1463, 1688) 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 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r poz.103 ze zm.)
Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu w wysokości 27.244.421 zł,
z tego:

- bieżące w wysokości 11.683.921 zł,
- majątkowe w wysokości 15.560.500 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.701.421 zł
z tego:

- bieżące w wysokości 12.155.176 zł
- majątkowe w wysokości 16.546.245 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 - 30.000 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4 Ustala się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5 Deficyt budżetu w wysokości 1.457.000 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 1.737.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 280.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

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

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą -Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody 370.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 450.000 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 9 Wyodrębnia się w budżecie kwotę 404.432 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10 Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.796.500 zł, w tym 2.507.000 (dotacja dla Parafii z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z wkładem własnym) zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 899.900 zł, koszty - 885.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –155.000 zł; wydatki – 155.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13 Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
4. Dokonywania 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
			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	125 000,00
			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	125 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			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
	71035		Cmentarze	7 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	40 900,00
			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	40 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 830 507,00
			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	427 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	140 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00

		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 221 507,00
			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	3 215 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 420,00
758			Różne rozliczenia	4 175 553,00
			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	2 197 509,00
			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	2 197 509,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 873 044,00

			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	1 873 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 601,00
			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	53 700,00
	80101		Szkoly podstawowe	53 700,00
			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	53 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	53 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	65 901,00
852			Pomoc społeczna	350 300,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji 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	5 000,00
				0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki 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	138 000,00
				0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
855			Rodzina	1 513 000,00
			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		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 486 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	372 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 480,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 480,00
			bieżące razem:	11 683 921,00
			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	53 700,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 992 500,00
			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

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi 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	2 992 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00
600			Transport i łączność	7 600 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 140,00
			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	1 985 500,00

			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 860,00
			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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 456 860,00
			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
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 456 860,00
majątkowe razem:				15 560 500,00
			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

Ogółem:	27 244 421,00
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	53 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2024 r

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:		
			Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Chemia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 299 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
01030	lasy rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	79 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,00
01055	Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	Transport i łączność	8 272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

757

	75702	Opłaty papeków wateciowych, kredyów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki udzielone samorządowi	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	papeków wateciowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyów i pożyczek	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rodziczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rodziczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatki od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Odwalenia i wychowanie	5 305 353,00	5 094 348,00	4 731 668,00	3 821 153,00	910 515,00	0,00	125 460,00	237 220,00	0,00	0,00	210 945,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	3 487 133,00	3 487 133,00	3 149 653,00	2 799 885,00	340 978,00	0,00	109 250,00	237 220,00	0,00	0,00	210 945,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 880,00	524 880,00	524 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	403 050,00	403 050,00	403 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-rodzowy	43 195,00	43 195,00	43 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zbrojowych	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pocztowych	227 980,00	227 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	104 118,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niepełnych i orzekających	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 580,00	1 668 580,00	1 668 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 280,00	118 280,00	118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odliczanie przeliczeń w składkach podstawowych	327 045,00	327 045,00	327 045,00	12 030,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Zilecone

[illegible]

65502	Świadczenia różnorodne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 486 000,00	1 486 000,00	129 560,00	129 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 356 420,00	1 356 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 657,00	36 657,00	36 657,00	36 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	91 939,00	91 939,00	91 939,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia różnorodne: zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektóre świadczenia różnorodne oraz za osoby pobierające zasiłki dla rodziców	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65513	Składek na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zliczone razem:	1 598 380,00	1 598 380,00	239 118,00	239 118,00	0,00	68 638,00	0,00	1 359 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	28 701 421,00	12 155 176,00	9 684 334,00	6 377 375,00	3 306 959,00	289 500,00	1 830 122,00	237 226,00	0,00	114 000,00	16 546 245,00	16 546 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Antoni Apolunusz Brzeziński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu na 2024 rok

Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2024 r.	Środki własne gminy	w tym:				Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego
							Program Polski Ład	R.P.O. Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020	Kredyt długoterminowy	PFRON	
Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowie Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2020/2024	8.502.029	502.029	8.000.000	400.000	7.600.000				
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dolubowie Dz. 010 Roz.01044 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2023/2025	6.300.000	0,00	3.150.000	157.500	2.992.500				
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dziadkowicach Dz.900 Roz.90002 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	2.112.140	22.140	2.090.000	104.500	1.985.500				
Dokumentacja techniczna projekt zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Katy Dz.010 Roz.01095 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2021/2024	58.334	8.334	50.000	50.000	0				
Przebudowa ujęcia wody w Dolubowie Dz.010 Roz.01043 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2022/2024	896.620	846.620	50.000	50.000	0				
Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych Dz.801 Roz.80113 par.6060	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	210.945	0	210.945	75.945	0			135.000	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dziadkowie Dz.900 Rozdz.90015 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2024	488.300	0	488.300	97.660	390.640				
Razem			18.568.368	1.379.123	14.039.245	935.605	12.968.640	0	0	135.000	0

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4	
		Przychody ogółem:		1 737 000,00
1	6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 737 000,00
		Rozchody ogółem:		280 000,00
1		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 000,00

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu na 2024 r.

Wykaz sołectw do dysponowania funduszem sołeckim w 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1.	Sołectwo Brzeziny	17.090 zł
2.	Sołectwo Dołubowo	33.410 zł
3.	Sołectwo Hornowo	20.945 zł
4.	Sołectwo Hornowszczyzna	14.713 zł
6.	Sołectwo Jasienówka Mała	14.263 zł
6.	Sołectwo Jasienówka	15.548 zł
7.	Sołectwo Kąty	35.402 zł
8.	Sołectwo Korzeniówka	21.202 zł
9.	Sołectwo Lipiny	16.962 zł
10.	Sołectwo Malewice	19.900 zł
11.	Sołectwo Malinowo	17.861 zł
12.	Sołectwo Osmola	28.976 zł
13.	Sołectwo Smolugi	18.761 zł
14.	Sołectwo Smolugi Kolonia	16.962 zł
15.	Sołectwo Wojeniec	18.504 zł
16.	Sołectwo Zaminowo	20.303 zł
17.	Sołectwo Zaręby	19.275 zł
18.	Sołectwo Żuniewo	19.853 zł
19.	Sołectwo Żurobice	34.502 zł
	Razem	404.432 zł

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu na 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2024 rok

W złotych

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Lp	PODMIOT DOTOWANY	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowa
1.	Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	174.000		
2.	Gmina Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92116 § 2480	115.500		
3.	Parafia Rzymskokatolicka w Dziadkowicach „Remont kaplicy cmentarnej pw. Św. Anny w Dziadkowicach”	Dz.921 Roz.92120 § 6570			280.000
4.	Parafia Rzymskokatolicka w Osmoli „Sieć kanalizacji deszczowej wokół kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli”	Dz.921 Roz.92120 § 6570			160.000
5.	Parafia Rzymskokatolicka w Osmoli „Remont posadzki w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli”	Dz.921 Roz.92120 § 6570			567.000
6.	Parafia Rzymskokatolicka w Dołubowie „Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie”	Dz.921 Roz.92120 § 6570			1.500.000
	Razem		289.500		2.507.000

WÓJT
Antoni Apolomusz Brzeziński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu na 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 rok	Przychody na 2024 rok	w tym: dotacja z budżetu	zakres dotacji	Koszty na 2023 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dz.900 R.90017	57.400	899.900	0	0	885.000	0	72.300
	Razem	57.400	899.900	0	0	885.000	0	72.300

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia grudnia 2023r.
w sprawie budżetu na 2024r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2024 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	155.000	155.000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	155.000	155.000	0
		Razem	0	155.000	155.000	0


WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 424/23
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Projekt budżetu Gminy Dziadkowice na 2024 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. Nr ST3-4750.19.2023

Przewidywane wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2023 rok wynosić będzie ok. 19.965.762 zł.

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 27.244.421 zł. na co składają się następujące źródła:
Dochody w podziale na źródła dochodów:

1. Dochody własne gminy	5.447.507 zł	20 %
w tym: dochody podatkowe	4.830.507 zł	18 %
2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy	506.781 zł	2 %
3. Zadania zlecone	1.598.380 zł	6 %
4. Subwencje	4.070.553 zł	15 %
5. Dotacja na podstawie porozumień z AR	7.000 zł	
6. Dotacja z U.E.	53.700 zł	
7. Dochody majątkowe	15.560.500 zł	57 %
- Polski Ład	12.968.640 zł	
- PFRON	135.000 zł	
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2.456.860 zł	
Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:		
w tym: dochody bieżące	11.683.921 zł	43 %
dochody majątkowe	15.560.500 zł	57 %

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

Dz. 020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2023 w wysokości – 6.000 zł.

Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa – plan wynosi 125.000 zł. w tym:

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

• **Dochody podatkowe-4.830.507 zł :**

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

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

Dochody w rozdziale wynoszą 427.000 zł.

-podatek od nieruchomości - 320.000 zł.

- podatek rolny – 7.000 zł.

-podatek leśny od osób prawnych 100.000 zł.

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

Zaplanowane dochody wynoszą 1.106.000 zł.

- 140.000 zł. podatek od nieruchomości. Dochody zaplanowano wg stawek zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy.

- 640.000 zł - podatek rolny. Do podatku rolnego na 2024 r. przyjęto cenę żyta 68 zł za q (kwota na poziomie roku 2023 r. zgodnie z podjętą Uchwałą)

-140.000 zł podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano wg ceny drewna podanego przez GUS – 72,0346 zł. za 1 ha (wyższy od 2023 r. o 0,935 zł.)

-45.000 zł podatek od środków transportu (wg projektu Uchwały).

- 15.000 zł podatek od spadków i darowizn wg przewidywanego wykonania w roku 2023 r.
- 120.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- 1.000 zł wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia).
- 5.000 zł odsetki od nieterminowych płatności.

Roz.75618 –Wpływy z innych opłat 76.000 zł.

- opłata skarbową - zaplanowano kwotę 15.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 40.000 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 6.000 zł.

- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **15.000 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Roz.75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 3.215.087 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (przyjęto kwotę wg szacunku Ministra Finansów podanego w piśmie z dnia 13.10.2023 r. Nr ST3-4750.19.2022.
- 6.420 zł podatek dochodowy od osób prawnych.

- **Różne rozliczenia-** dochody przyjęte w planie budżetu wynoszą 105.000 zł. w tym:
1/ z odsetek z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych - 5.000 zł,
2/ 100.000 zł rozliczenie podatku VAT po stronie dochodowej ‘

Dz.801-Oświata i wychowanie:

- 65.901 zł. dotacja na przedszkole
- 53.700 zł dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Zagraniczna mobilność naszą przyszłością”

Dz.852-Opieka społeczna 350.300 zł.

- w tym: dochody własne 1.000 zł.
- zadania zlecone 46.900 zł.
- dotacje na zadania własne 302.400 zł.

Dz.855 Rodzina

- 1.486.000 zł. świadczenia rodzinne (zadania zlecone)
- 24.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)
- 3.000 zł. dochody własne

Gospodarka komunalna- 372.000 zł.

- opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 370.000 zł.
- koszty upomnienia 1.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 5.000 zł.
- dochody w wysokości 103.480 zł pochodzą z NFOŚiGW jako rozliczenie zadań wykonanych w 2023 r. za odbiór azbestu i folii

- **Razem dochody własne 5.447.507 zł.**

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

Na 2024 r. zaplanowano kwotę **567.481 zł.** dotacji celowych na następujące zadania:
w tym :

Dz.710

- 7.000 Cmentarze- Porozumienie z Agencją Rządową

Dz.801-Oświata i wychowanie:

- 65.901 zł. dotacja na przedszkole
- 53.700 zł dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Zagraniczna mobilność naszą przyszłością”

Dz.852-Opieka społeczna .

1/ Dotacje celowe na zadania własne -302.400 zł.

- 5.000 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 138.000 zł. na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych
- 71.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 69.000 zł. na zasiłki stałe
- 19.400 zł. na dożywianie

Dz.900

Roz.90005 - 35.000 zł.- Czyste Powietrze

Roz.90026 -dochody w wysokości 103.480 zł pochodzą z NFOŚiGW jako rozliczenie zadań wykonanych w 2023 r. za odbiór azbestu i folii

Dotacje na zadania zlecone-

Ogólna kwota dotacji wynosi 1.598.380 zł.

- 1.Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji rządowej – 40.900 zł.
- 2.Dotacja na aktualizację spisu wyborców - 580 zł.
- 3.Dotacje na pomoc społeczną 46.900 zł. (w tym 44.000 zł na opiekę wytchnieniową)
- 4.Dotacja w dziale Rodzina –(świadczenia rodzinne i wychowawcze, wspieranie rodziny) – 1.486.000 zł.
5. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 24.000 zł.

Subwencje

Projekt planu dochodów z tytułu subwencji na 2024 r. wynosi ogółem 4.070.553 zł.

w tym:

- Subwencja oświatowa - 2.197.509 zł.
- subwencja wyrównawcza - 1.873.044 zł.

Dochody majątkowe – 15.560.500 zł

- **Polski Ład – 12.968.640 zł**
 - 7.600.000 zł - „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice”
 - 2.992.500 zł - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie”
 - 1.985.500 zł - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dziadkowicach” na
 - 390.640 zł - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dziadkowice”
- **Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 2.456.860 zł**
 - 1.470.000 zł - „Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie.”
 - 555.660 zł - „Remont posadzki w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli.”
 - 156.800 zł - „Sieć kanalizacji deszczowej wokół kościoła Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli”
 - 274.400 zł - „Remont Kaplicy cmentarnej pw. Św. Anny w Dziadkowicach”
- **PFRON – 135.000 zł**
 - 135.000 zł – “Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych.”

Wydatki Gminy DZIADKOWICE NA 2024 r :

Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r. wynosić będzie ok. 18.700.000 zł.

Przyjęte w planie budżetu wydatki na 2024 rok wynoszą **28.701.421 zł.** w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **12.155.170 zł,**
- wydatki majątkowe **16.546.245 zł.**

Opracowując plan wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi zawartymi w projekcie budżetu państwa oraz sytuacją finansową gminy oraz przewidywanym wykonaniem lat poprzednich Wynagrodzenia pracownikom Urzędu Gminy i podległym jednostkom zaplanowano od 1 stycznia 2024 r. z 20% wzrostem z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Planowane wydatki w poszczególnych działach w ramach zadań bieżących i majątkowych przedstawiają się następująco:

Dz.010 – Rolnictwo 3.299.300 zł. w tym:

Zaplanowana kwota 49.300 zł przeznacza się na następujące zadania:

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

Zadania inwestycyjne:**Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- 50.000 zł. na roboty dodatkowe dotyczące zadania "Przebudowa ujęcia wody w Dołubowie"
- 3.150.000 zł. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Dołubowie”
Realizacja zadania zaplanowano na lata 2024 -2025
- 50.000 zł – na dokumentację techniczną zbiornika wodnego w miejscowości Kąty.

Dz.600 -Drogi publiczne gminne -8.272.000 zł . w tym**1/Zadania inwestycyjne:**

- „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” – 8.000.000 zł.

2/Zadania bieżące:

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

Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 79.377 zł.

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

Kwotę 67.377 zł. przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia takich jak zakup opału, energii, wywóz nieczystości i usuwanie drobnych awarii, konserwacja kotłowni olejowej, ubezpieczenie budynku oraz podatki.

- 2.000 – wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Osmola na zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji.

Dz.710- Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarzy – 7.000 zł.

Dz.720-Informatyka

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 24.750 zł. na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia wykorzystywane na Centrum Zarządzania Siecią Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej. Kwota 6.000 zł. dotyczy opłaty za pas drogi zajętej pod sieć szerokopasmową, 17.000 zł na opłacenie za energię oraz kwotę 1.750 zł na utrzymanie sieci.

Dz.750 Administracja publiczna:

Ogólny plan wydatków działu wynosi 2.105.993 zł. na następujące zadania:

- Urząd Wojewódzki - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 40.900 zł.
- Rada Gminy - kwota na utrzymanie Rady Gminy i komisji wynosi 74.300 zł. w tym: utrzymanie i konserwacja sprzętu do głosowania Radnych.
- Urząd Gminy - Plan wydatków budżetowych na 2024 rok tego rozdziału wynosi 1.951.593 zł.
W tym 1.651.000 zł. na wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 14 1/4 etatu (w tym 1 nagroda jubileuszowa).

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 266.593 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 -34.000 zł.

-Roz.75095 Pozostała działalność - wydatki wynoszą 39.200 zł.

- Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty składek na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Lokalna Grupa Działania w Drohiczynie, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Lot nad Bugiem (8.200 zł.).
- Na wypłatę inkasa sołtysom zaplanowano kwotę 24.000 zł.
- Zakup materiałów i usług 7.000 zł. w tym 3.500 zł. na wydatki na cele reprezentacyjne Wójta oraz jubileusz par organizowany przez USC.

Dz.751-Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli –Środki na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dane przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 580 zł (zadania zlecone) Wydatki przeznacza się na aktualizację programu komputerowego dotyczącego ewidencji ludności.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne

- Ochotnicze Straże Pożarne - Na wykonanie zadań bieżących wynikających z ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 284.900 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 188.100 zł, na utrzymanie 1 etatu pracownika na stanowisku konserwator mechanik oraz 3 kierowców jednostkach OSP zatrudnionych na umowę zlecenia, w tym 1 nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna.

Fundusz socjalny wynosi 2.600 zł.

Pozostała kwota 94.200 zł. dotyczy utrzymania 7 jednostek OSP. Na energię i wodę w remizach zaplanowano 15.000 zł. na paliwo i części - 37.000 zł, w tym. 17.000 zł. z funduszu sołectkiego na zakup sprzętu strażackiego. Ryczałty strażakom za udział w gaszeniu pożarów zaplanowano w kwocie 15.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na drobne remonty samochodów strażackich oraz opłacenie ogrzewania budynku remizy w Dołubowie. Na ubezpieczenie mienia oraz samochodów strażackich zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego - Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 114.000 zł.

Dz.758-Różne rozliczenia – Przeznaczona kwota 250.000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 120.000 zł. zostanie w ciągu roku budżetowego wydatkowana na nieprzewidziane wydatki budżetowe.
- rezerwa celowa w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
- 100.000 zł. rozliczenie podatku VAT po stronie wydatkowej.

Dz.801-Oświata i wychowanie - Środki na wydatki związane z oświatą wynoszą 5.305.293 zł. w tym:
Wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji zabezpieczono z uwzględnieniem 20% podwyżki.

- **Szkoły podstawowe** - plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach wynosi 3.487.133 zł. Zatrudnienie w szkole podstawowej to 17,74 etatów przeliczeniowych nauczycielskich oraz 7,31 etatu obsługi na 9 oddziałów szkolnych.

W/w środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.-2.897.803 zł, m.in. na wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za wychowawstwo klasy, 2 dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat i za godziny ponadwymiarowe. Naliczono również 2 % środków na wypłatę dodatku motywacyjnego w kwocie 21.509 zł oraz 1 % funduszu nagród dla nauczycieli 15.550 zł. Zaplanowano również wypłatę 5 nagród jubileuszowych (56.320 zł) i 2 odpraw emerytalnych w wysokości 41.575 zł. Na dodatki wiejskie nauczycieli- 107.450 zł, fundusz socjalny- 104.118 zł. Wydatki bieżące wynoszą 352.110 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz funkcjonowania Szkoły Podstawowej.

Kwota 237.220 dotyczy wydatków na zadanie „Zagraniczna mobilność naszą przyszłością” Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z faktu iż w roku 2023 Gmina otrzymała pierwszą transzę środków na to zadanie.

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na zadanie związane z utrzymaniem klasy zerowej zabezpieczono kwotę 327.045 zł. Zaplanowano 2 oddziały przedszkolne. Płace w tym rozdziale wynoszą 304.785 zł. Fundusz socjalny wynosi 10.430 zł. Dodatki wiejskie - 10.230 zł. pomoce dydaktyczne- 1.600 zł.

Zaplanowano wynagrodzenie dla 2 nauczyciela oraz wynagrodzenie 0,31 etatu pomocy nauczyciela.

-Inne formy wychowania przedszkolnego –zaplanowano 1 oddział przedszkolny przez cały rok.

Kwota wydatków na ten cel wynosi 99.301 zł. Zatrudnienie wynosi 1 etat nauczyciela.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 88.603 zł. Fundusz socjalny -4.918 zł., dodatki wiejskie 4.980 zł. W rozdziale zaplanowano kwotę 200.000 zł. na opłacenie pobytu dzieci z naszej Gminy w przedszkolach w innych jst.

W dochodach zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadanie w wysokości 65.901 zł.

- dowożenie uczniów - Plan wynosi 829.355 zł. z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i pochodne 1 etatu kierowcy oraz 3 opiekunów przy dowożeniu uczniów - 343.600 zł

Zatrudnienie opiekunów wynosi 2,25 etatu po 3/4 etatu..

Wydatki rzeczowe- 302.810 zł. w tym; wynajem 2 autobusów do dowozu dzieci do szkoły wynosić będzie ok. 220.000 zł, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych ok. 72.000 zł. Ponadto zabezpieczono na zakup paliwa i części do autobusu wynosić będą ok. 35.000 zł, ubezpieczenie autobusów - 6000 zł.

Fundusz socjalny -6910 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 210.945 zł dotyczące zakupu 9-osobowego samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

-roz.80146-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -14.940 zł.

-roz.80148 - Stołówki Zaplanowane wydatki w wysokości 291.180 zł. przeznacza się na utrzymanie stołówki szkolnej przy szkole Podstawowej w Dziadkowicach w tym na utrzymanie kucharek, intendencji. (242.290 zł.) z uwzględnieniem 20% podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2024 Zatrudnienie wynosi ogółem 3,5 etatu obsługi. Fundusz socjalny – 6.700 zł.

-roz.80195 Pozostała działalność - Wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów wyniosą 56.339 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia na wydatki w tym zakresie przeznaczono kwotę 55.000 zł. w tym:

-przeciwdziałanie alkoholizmowi- Zaplanowana kwota w wysokości 53.000 zł. którą przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, między innymi na wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych propagujących trzeźwość, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, wspieranie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych organizowanie imprez o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi oraz inne zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

Dz.852-Pomoc społeczna Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 1.067.800 zł.

w tym :

- zadania zlecone wynoszą 46.900 zł. w tym na usługi opiekuńcze 44.000 zł.
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy –302.400 zł.
- zadania własne Gminy wynoszą 718.500 zł:

w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej - 330.000 zł. Środki zabezpieczono dla 7 mieszkańców naszej gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-	1.500 zł.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze - ogólny plan wynosi	155.000 zł. w tym:
-zadania własne z dotacji celowej -	138.000 zł (zasiłki okresowe)
-zasiłki jednorazowe z dochodów własnych	17.000 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę	1.000 zł (zadanie własne gminy)
6. Zasiłki stałe	69.000 zł.
Zwroty zasiłków	1.000 zł.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	404.700 zł.
w tym: zadania własne-środki własne	333.700 zł.
z dotacji na zadania własne	71.000 zł.
w tym płace z pochodnymi	
wynoszą	
357.200 zł.	
8. Usługi opiekuńcze	63.300 zł.
W tym: zadania zlecone	44.000 zł.
środki własne gminy	19.300 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania-dożywianie uczniów	34.400 zł.
W tym - środki własne	15.000 zł.
- z dotacji celowej	19.400 zł.

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono kwotę 4.000 zł na stypendia uzdolnionym uczniom.

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

Kwota planowana w tym zakresie wynosi 1.527.043 zł. w tym:

- świadczenia rodzinne	1.286.420 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	70.000 zł.
- obsługa świadczeń	46.623 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych	85.000 zł.
Razem zadania zlecone	1.488.043 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 24.000 zł.

Zabezpieczono środki własne w wysokości 12.000 zł na wspieranie rodziny oraz 3.000 zł na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wynosi 3.299.885 zł.

w tym:

- Roz.90002 - gospodarka odpadami - planowana kwota 2.650.585 zł.

w tym płace i pochodne od płac 1 etatu pracownika zajmującego się gospodarką odpadami wynoszą 105.070 zł. w tym inkaso sołtysom 4.000 zł. Wydatki na odbiór odpadów komunalnych przez firmę MPO zaplanowano w kwocie 450.000 zł.

Zaplanowano na konserwację programu komputerowego do ewidencji odpadów komunalnych.

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

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie na 2024 r. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dziadkowicach” – 2.090.000 zł, w tym 1.985.500 zł z programu Polski Ład.

- Roz.90005 Plan wydatków wynosi 30.000 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne (15.529 zł) oraz wydatki rzeczowe (14.471 zł). Program Czyste Powietrze
- Roz.90006 Zaplanowano wydatki związane z monitoringiem nieczynnego wysypiska śmieci - 5.000 zł.
- Roz.90015 Oświetlenie uliczne. Planowane wydatki na ten cel wynoszą 568.300 zł. w tym

konserwacja oświetlenia ulicznego- 20.000 zł, na energie na oświetlenie uliczne -50.000 zł.
Zadania inwestycyjne: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dziadkowice” – 390.640 zł. Kwota 63.764 zł. pochodzi z funduszu sołeckiego na zakup energooszczędnych lamp ulicznych do poszczególnych wsi i jest częścią wkładu własnego gminy na w/w zadanie inwestycyjne.

- Roz.90026 zadania pozostałe związane z gospodarką odpadami- Zabezpieczono środki własne w kwocie 10.000 zł. na odbiór azbestu.
- Pozostała działalność- plan wynosi 36.000 zł. w tym 30.000 zł. przeznacza się na realizację umowy dotyczącej wyłapywania i odbierania bezpańskich psów.

Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków ogółem wynosi 2.999.500 zł z tego dotacja dla Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej 174.000 zł. w tym; utrzymanie ¼ etatu sprzątaczkii oraz zatrudnienie na pełnym etacie dyrektora LCASK-u. Z w/w dotacji zaplanowano na ubezpieczenie budynku, zakup opału oraz opłacenie opiekunów zespołu ludowego „Kalina” i „Polne Maki”. Na organizację festynu „Dzień Gminy Dziadkowice” zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Kwota 153.863 zł. dotyczy wydatków planowanych w ramach funduszy sołeckich przeznaczonych m.in. na remonty świetlic wiejskich i zakup wyposażenia.

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

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 115.500 zł. na utrzymanie 1etatu Bibliotekarki i wydatki rzeczowe w tym zakup książek.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.507.000 zł

Zabezpieczono środki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania ujęte w załączniku Nr 6 dotacje :

- „Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie.” – 1.500.000 zł (30.000 zł wkład własny)
- „Remont posadzki w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli.” – 567.000 (11.340 zł wkład własny)
- „Sieć kanalizacji deszczowej wokół kościoła Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli” – 160.000 zł (3.200 zł wkład własny)
- „Remont Kaplicy cmentarnej pw. Św. Anny w Dziadkowicach” – 280.000 zł (5.600 zł wkład własny)

Dz.926 Kultura fizyczna i sport plan wynosi 5.000 zł. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych gminnych, zakup pucharów ew. nagród.

Zadłużenie na koniec 2023 roku Gmina Dziadkowice posiada 1.900.000 zł.

w tym kredyt zaciągnięty w 2018 r na drogi powiatowe i kanalizację.

Splata ostatniej raty kredytu przypada 31.12.2030 r. Odsetki od kredytów w 2024 r. wynosić będą 114.000 zł. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w rozdziale 757 - obsługa długu publicznego.

W 2024 roku zgodnie z podpisanymi umowami przypada kwota 280.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek. Na koniec 2024 r. zadłużenie wynosić będzie 1.620.000 zł.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości 6,57 % w skali roku.

Splata rat kredytów nastąpi w ciągu 6 lat.

Fundusze sołeckie zaplanowano w następujących działach:

• Transport i łączność	167.805 zł.
• Bezpieczeństwo publiczne	17.000 zł.
• Oświetlenie uliczne	63.764 zł.
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.863 zł.
• Gospodarka mieszkaniowa	2.000 zł.
Razem	404.432 zł.

INWESTYCJE I REMONTY GMINNE:- 8.660.205 zł.

- **Dz.010-Rolnictwo i łowiectwo**
 - 1.Zaplanowano kwotę 3.150.000 zł (w tym 2.992.500 zł środki z Programu Polski Ład) na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie. Inwestycja zostanie rozpoczęta w 2024 r a zakończona w 2025 r.
 - 2. Dokumentacja techniczna do zadania „Przebudowa ujęcia wody w Dołubowie” – 50.000 zł
 - 3.Dokumentacja techniczna do projektu zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty – 50.000 zł. (w 2023 r wydatek nie został zrealizowany).
- **Dz.600 Transport** „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” – 8.000.000 zł (7.600.000 zł środki z programu Polski Ład).
- **Dz.801 Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 210.945 zł (w tym 135.000 zł dofinansowanie z PFRON) na zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych.
- **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dziadkowice” - 488.300 zł, w tym 97.660 zł to wkład własny gminy z czego 63.764 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dziadkowicach” – 2.090.000 zł, w tym 1.985.500 zł z programu Polski Ład.

Przychody i rozchody:

W zakresie przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano następujące kwoty:

Przychody **1.737.000 zł.**
w tym:

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

w wysokości: 1.737.000 zł.

Rozchody **280.000 zł.**

w tym:

-spłata raty kredytu długoterminowego przypadająca do spłaty w 2024 r.

280.000 zł.

Przy tworzeniu budżetu Wójt Gminy kierował się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2017-2023 rok oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy jak również kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie dokumentacji pod następne inwestycje.

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

