

**Zarządzenie Nr 91 /15  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2016 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) 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 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Dziadkowice wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

1. Radzie Gminy Dziadkowice

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJT**  
*mgr Marian Skomorowski*

# PROJEKT

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 91 /15  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 12 listopada 2015 r.

## UCHWAŁA NR ...../15 RADY GMINY DZIADKOWICE Z DNIA .....2015 roku

### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2016.

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 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.523, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513) **Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:**

#### § 1. Dochody budżetu w wysokości

**7.172.573 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości

7.172.573 zł,

- majątkowe w wysokości

0 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

#### § 2. Wydatki budżetu w wysokości

**6.711.916 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości

6.258.892 zł,

- majątkowe w wysokości

453.024 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

1) ogólną w wysokości

- 49.100 zł,

2) celową w wysokości

- 17.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

#### § 4. Ustala się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 387.344 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 460.657 zł, planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 100.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 560.657 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 37.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
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 180.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 179.980 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Sołectwa Brzeziny kwotę         | 7.450 zł.  |
| 2. Sołectwa Dołubowo kwotę         | 14.848 zł. |
| 3. Sołectwa Dziadkowice kwotę      | 10.554 zł. |
| 4. Sołectwa Hornowo kwotę          | 8.821 zł.  |
| 5. Sołectwa Hornowszczyzna kwotę   | 6.001 zł.  |
| 6. Sołectwa Jasienówka Mała kwotę  | 5.949 zł.  |
| 7. Jasienówka kwotę                | 6.312 zł.  |
| 8. Sołectwa Kąty kwotę             | 15.339 zł. |
| 9. Sołectwa Korzeniówka kwotę      | 9.260 zł.  |
| 10. Sołectwa Lipiny kwotę          | 7.062 zł.  |
| 11. Sołectwa Malewice kwotę        | 8.277 zł.  |
| 12. Sołectwa Malinowo kwotę        | 7.605 zł.  |
| 13. Sołectwa Osmola kwotę          | 12.520 zł. |
| 14. Sołectwa Smolugi Kolonia kwotę | 6.156 zł.  |
| 15. Sołectwa Wojeniec kwotę        | 7.450 zł.  |
| 16. Sołectwa Zaminowo kwotę        | 9.183 zł.  |
| 17. Sołectwo Zaproście kwotę       | 5.945 zł.  |
| 18. Sołectwo Zaręby kwotę          | 7.657 zł.  |
| 19. Sołectwa Żuniewo kwotę         | 8.614 zł.  |
| 20. Sołectwa Żurobice kwotę        | 14.977 zł. |

§ 10. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 109.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 471.500 zł, koszty -470.000 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –110.000 zł; wydatki – 110.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł

2. Zaciągania zobowiązań:

a) 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,

b) 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,

c) 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.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

  
mgr Marian Skomorowski



w złotych

## Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
720			Informatyka	200 000,00
			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
	72095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 566 897,00
			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	275 600,00
			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	205 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	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	632 000,00
			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	60 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611 297,00
			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	607 297,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	3 809 634,00
			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	1 905 368,00
			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	1 905 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 845 012,00
			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	1 845 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 254,00
			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	56 254,00
801			Oświata i wychowanie	56 810,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 810,00
			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)	54 810,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	189 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
			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)	94 000,00
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00
			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)	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00

			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)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
			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)	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	181 000,00
			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	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 093 341,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	14 600,00
			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	14 600,00
			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) ustawami	14 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00
			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	632,00
			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) ustawami	632,00
852			Pomoc społeczna	1 064 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 000,00
			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) ustawami	1 060 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			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) ustawami	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 079 232,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7 172 573,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*mgr Marian Skomorowski*





w sprawie budżetu na 2016 rok

w sprawie budżetu na 2016 rok																	
710			Działalność usługowa	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	999020	947420	755821	191598	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51500	500	0	500	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51000	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924420	922920	735821	187098	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553600	553600	553600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106100	106100	106100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15121	15121	15121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	46735	46735	46735	0	0	46735	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22140	22140	22140	0	0	22140	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15224	15224	15224	0	0	15224	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	24000	24000	24000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133426	118426	66550	51676	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
75405			Komendy powiatowe Policji	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



w sprawie budżetu na 2016 rok

w sprawie budżetu na 2016 rok																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61275	61275	61275	61275	61275	61275	61275	61275	61275	61275	61275	61275	61275	61275
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10819	10819	10819	10819	10819	10819	10819	10819	10819	10819	10819	10819	10819	10819
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85125	81394	85125	81394	85125	81394	85125	81394	85125	81394	85125	81394	85125	81394
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3731	0	3731	0	3731	0	3731	0	3731	0	3731	0	3731	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61375	61375	61375	61375	61375	61375	61375	61375	61375	61375	61375	61375	61375	61375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3245	3245	3245	3245	3245	3245	3245	3245	3245	3245	3245	3245	3245	3245
			Gimnazja	1035364	1004364	1004364	970764	1004364	970764	1004364	970764	1004364	970764	1004364	970764	1004364	970764
	80110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33600	33600	33600	0	33600	0	33600	0	33600	0	33600	0	33600	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603969	603969	603969	603969	603969	603969	603969	603969	603969	603969	603969	603969	603969	603969
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118165	118165	118165	118165	118165	118165	118165	118165	118165	118165	118165	118165	118165	118165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16837	16837	16837	16837	16837	16837	16837	16837	16837	16837	16837	16837	16837	16837
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
		4430	Różne opłaty i składki	33893	33893	33893	33893	33893	33893	33893	33893	33893	33893	33893	33893	33893	33893
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														

w sprawie budżetu na 2016 rok

[illegible]



[illegible]

w sprawie budżetu na 2016 rok

		w sprawie budżetu na 2016 rok																
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2462	2462	2462	2462	2462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	31000	31000	31000	31000	31000	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	31000	31000	0	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400749	385749	141023	244228	0	500	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	201319	201319	40525	160794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5535	5535	5535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52000	37000	37000	0	37000	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	142430	142430	141930	100498	41432	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14440	14440	14440	0	14440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2058	2058	2058	0	2058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible][illegible]

Załącznik. Nr 2  
do Uchwały Nr.../15  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia... grudnia 2015 r.

		w sprawie budżetu na 2016 rok											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
		4300 Zakup usług pozostałych	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
852		Pomoc społeczna	1064000	1064000	48000	39250	1015000	9750	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1060000	1060000	45000	39250	1015000	5750	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1015000	1015000	0	0	1015000	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1616	1616	1616	1616	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17104	17104	17104	17104	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1329	1329	1329	0	0	1329	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821	821	0	0	821	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4000	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			1079232	1079232	64232	53850	1015000	10382	0	0	0	0	0

**WÓJT**  
*mgr Marian Skomietowski*

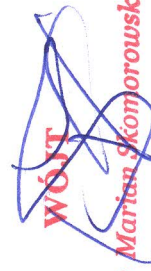


Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr /15  
 Rady Gminy Dziadkowie  
 z dnia 2015 r.  
 w sprawie budżetu na 2016 r.

### Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 r. w złotych

Lp.	Program inwestycyjny- zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość planowanych wydatków w 2016 r.	W tym:			
							Środki własne gminy	Kredyty, pożyczki	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą” Dz.010 Roz.01010 § 6059	Urząd Gminy Dziadkowie	2015- 2016	1.124.600	24.600	1.100.000	387.344			712.656*
2	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji na wieś Korzeniówka Zaręby Dz.010 Roz.01010 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2015- 2016	33.696	14.016	19.680	19.680			
3	Montaż sterowników oświetlenia ulicznego Dz.900 Roz.90015 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2016	15.000	0	15.000	15.000			
4	Dokumentacja techniczna „Termomodernizacji Szkoły w Dziadkowicach” Dz.801 Roz.80110 §6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2016	31.000	0	31.000	31.000			
	Razem			1.204.296	38.616	1.165.680	453.024		0	712.656

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

  
 mgr Marian Skomorowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 15  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia grudnia 2015 r.  
w sprawie budżetu na 2016 r.

# Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2016 r.

w złotych

W złotych nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2015 r.	Plan na 2016 rok	w tym		
								Środki własne Gminy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Operacyjny kapitał Ludzki
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz. 010 Roz.01010 § 6059	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą” Dz.010 Roz.01010 § 6059	Urząd Gminy Dziadkowie	2015-2016	1.124.600	24.600	1.100.000	387.344	712.656*	
Razem					1.124.600	24.600	1.100.000	387.344	712.656*	

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

**Wójt**  
*mgr Marian Skomorowski*



### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>100 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>560 657,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 657,00

**WÓJT**  
*mgr Marian Skomorowski*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr /15  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia grudnia 2015 r.  
w sprawie budżetu na 2016 r.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2016 rok

W złotych

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowa
L.p	PODMIOT DOTOWANY	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa	
1.	GINNY OŚRODEK KULTURY W DZIADKOWICACH	Dz.921 Roz.92109 § 2480	42.000		
2.	GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIADKOWICACH	Dz.921 Roz.92116 § 2480	57.200		
3	PARAFIA IM. ŚW. TRÓJCY W DZIADKOWICACH	Dz.921 Roz.92120 § 2720			10.000
Razem			99.200		10.000

**WOJF**  
mgr Marian Skomorowski



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr     /15  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia    grudnia 2015 r.  
w sprawie budżetu na 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	Przychody na 2016 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2016 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków Obrotowych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dz.900 R.90017	27.500	471.500	0	0	470.000	0	29.000
	Razem	27.500	471.500	0	0	470.000	0	29.000

**WOJT**  
*mgr Marian Skonierowski*

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych na  
2016 rok.**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>110 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>110 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

**WCJT**  
*mgr Marian Skomafrowski*



**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 91/ 15**  
**Wójta Gminy Dziadkowice**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

Projekt budżetu Gminy Dziadkowice na 2016 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13.10.2015 r. Nr ST3-4750.132.2015

Przewidywane wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2015 rok wynosić będzie ok. 8.614.965 zł.

**Dochody** Gminy skalkulowano na kwotę 7.172.573 zł. co składają się następujące źródła:

Dochody w podziale na źródła dochodów:

1. Dochody własne gminy	-	2.043.897 zł.	29 %
w tym: dochody podatkowe		-1.566.897 zł.	22 %
2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy	-	242.810 zł.	3 %
3. Zadania zlecone	-	1.079.232 zł.	15 %
4. Subwencje	-	3.806.634 zł.	53 %

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

w tym: dochody bieżące	7.172.573 zł.	100%
dochody majątkowe	0 zł.	0 %

**I. Dochody własne pochodzą z następujących źródeł: .**

**Dz. 020-Leśnictwo-**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2015 w kwocie – 4.000 zł.

**Dz.600-Transport i łączność**

Dochody w tym dziale pochodzą będą za urządzenia umieszczone w pasie drogi gminnej-3.000 zł.

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

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

**Dz.720**-Zaplanowano kwotę 200.000 zł. zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanej w 2015 r.

„Budowa nadbuzańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu”

w związku z planowanym finansowym rozliczeniem inwestycji w listopadzie br.

**II. Dochody podatkowe-1.566.897 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 275.600 zł.

-podatek od nieruchomości - 205.000 zł.

- podatek rolny -4.700 zł.

-podatek leśny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.900 zł.

- podatek od środków transportu- 5.000 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 632.000 zł.

-podatek od nieruchomości - 60.000 zł. zaplanowano wg stawek za 2015 r.

- podatek rolny – 450.000 zł. (przyjęto plan 53,75 zł. za 1 q żyta) niższe dochody z tego tytułu szacuje się na ok 80.000 zł.

-podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 80.000 zł. wg ceny drewna podanego przez GUS. 42,19 zł. za 1 ha

-podatek od środków transportu -10.000 zł.

-podatek od spadków i darowizn 5.000 zł.

-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie – 25.000 zł.

- wpływy różnych opłat (koszty upomnienia) –plan wynosi 500 zł.

- odsetki od nieterminowych płatności- 1.500 zł.

Roz.75618 - opłaty

- opłata skarbowo-zaplanowano kwotę 10.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie - 38.000 zł.

Roz.75621-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-podatek dochodowy od osób fizycznych –przyjęto kwotę wg szacunku Ministra Finansów (pismo ST3-4750.132.2015) Jest to kwota 607.297 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.000 zł.

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

Zaplanowane dochody pochodzić będą z odsetek z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych.

**Oświata i wychowanie-** Przyjęte w planie budżetu dochody wynoszą 2.000 zł.

W/w dochody planuje się pozyskać ze sprzedaży biletów i wynajmu autobusów.

**Opieka społeczna**

Dochody z tytułu zrealizowanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych.- 1.000 zł.

**Gospodarka komunalna**

- opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi(dochody z ustawy śmieciowej) zaplanowano w wysokości 180.000 zł.

-dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 5.000 zł.

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

Na 2016 r. zaplanowano kwotę 242.810 zł. dotacji celowych na następujące zadania:

**Dz.801-Oświata i wychowanie:**

-54.810 zł. na przedszkole

**Dz.852-Opieka społeczna- 188.000 zł.**

- 3.000 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne -

- 94.000 zł. na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych

- 31.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 32.000 zł. na zasiłki stałe

- 26.000 zł. na dożywianie

- 2.000 zł. przewidziano na zwroty dotacji

### **IV. Dotacje na zadania zlecone**

Ogólna kwota dotacji wynosi 1.079.232 zł.

1.Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji rządowej- 14.600 zł.

2.Dotacja na aktualizację spisu wyborców- 632 zł.

3.Dotacje na opiekę społeczną 1.064.000 zł.

### **V. Subwencje**

Projekt subwencji na 2016r. jest wyższy od 2015 r. o kwotę 453.327 zł.

Ogólna kwota subwencji wynosi 3.806.634 zł.

W tym:

- Subwencja oświatowa - 1.905.368 zł.

- subwencja wyrównawcza 1.845.012 zł.

- subwencja równoważąca - 56.254 zł.

### **Wydatki Gminy DZIADKOWICE NA 2016 r :**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r. wynosić będzie ok.8.850.000. zł.

Przyjęte w planie budżetu wydatki na 2016 rok wynoszą 6.711.916 zł.

w tym, wydatki bieżące wynoszą 6.258.892 zł, wydatki majątkowe 449.124 zł.

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

Wynagrodzenia pracownikom Urzędu Gminy i podległym jednostkom zaplanowano w wysokości 5 % podwyżki od 1 stycznia 2016 r.

Planowany wzrost cen towarów i usług w 2015

wg prognoz Ministerstwa Finansów wynosić

będzie ok.1,7%.



Planowane wydatki w ramach zadań bieżących i majątkowych przedstawiają się następująco:  
Fundusz sołecki zaplanowano w wysokości 179.980 zł.

w tym:

- drogownictwo - 69.764 zł.
- remonty i wydatki na świetlice - 78.700 zł.
- kultura fizyczna i sport 18.716 zł.
- montaż sterowników oświetlenia ulicznego 12.800 zł.

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

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

Zaplanowana kwota 422.524 zł. przeznacza się na następujące zadania:

- kwota 10.000 zł. planuje się na 2 % odpis z wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- kwota 5.500 zł. zabezpiecza się różne wydatki dotyczące rolnictwa w tym, na odbiór odpadów zwierzęcych na terenie gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

1/Kwota 387.344 zł. została zabezpieczona na „Przebudowę ujęcia wody w Dziadkowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą „Przewidziano do pozyskania kwotę 712.656 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (85 % kwoty bez podatku VAT) Planuje się odzyskanie podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Środki PROW zostaną ujęte do planu dochodów i wydatków budżetu po złożeniu i akceptacji wniosku o dofinansowanie.

2/ Kwota 19.680 zł. zaplanowano do zapłacenia za dokumentację techniczną do rozbudowy kanalizacji sanitarnej na wieś Korzeniówkę Zaręby.

#### **Dz.600- Transport -Drogi publiczne gminne -131.000 zł .**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 69.764 zł. w następujących miejscowościach:

- Dołubowo 8.000 zł.
- Dziadkowice 2.000 zł.
- Hornowszczyzna 5.301 zł.
- Jasionówka Mała 5.949 zł.
- Kąty- 15.339 zł.
- Smolugi kolonia 6.156 zł.
- Zaminowo 6.983 zł.
- Zaporosle 5.945 zł.
- Żuniewo 8.614 zł.
- Żurobice- 1.977 zł.
- Zaręby- 3.500 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w ramach utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę w wysokości 61.236 zł.

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

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 45.500 zł.

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

Kwotę 39.500 zł. przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia takich jak zakup opału, energii, wywóz nieczystości i usuwanie drobnych awarii, konserwacja kotłowni olejowej, ubezpieczenie budynku.

#### **Dz.710-Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 zostały zabezpieczone środki finansowe na utworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Dziadkowice- 7.000 zł.

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

Ogólny plan wydatków działu wynosi 1.014.520 zł. na następujące cele:

- Urząd Wojewódzki- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 14.600 zł.
- Przyznana dotacja nie zabezpiecza faktycznych wydatków ponoszonych gminą na to zadanie.

-Rada Gminy- kwota na utrzymanie Rady Gminy i komisji wynosi 51.500 zł.

-Urząd Gminy- Plan wydatków budżetowych na 2016 rok tego rozdziału wynosi 924.420 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia na 12 3/4 etatu. Na wynagrodzenia łącznie pochodnymi

zabezpieczono 735.821 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 188.599 zł. przeznacza się na opłacenie prowizji bankowej, opłat pocztowych szkolenia i delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, konserwacja i naprawy kserokopiarki i komputerów ubezpieczenie budynków i opłata za zużytą energię, prenumerata czasopism fachowych i zakup oleju opałowego, czyszczenie i konserwacja kotłowni olejowej oraz aktualizacja programów komputerowych LEX, budżet, podatki, ewidencja ludności, opłacenie prawnika, Delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników.

Zabezpieczono kwotę 5.000 zł. na drobne remonty w budynku Urzędu Gminy i USC.

Fundusz socjalny wynosi -15.224 zł.

-Roz. Pozostała działalność-wydatki wynoszą -24.000 zł. :

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty składek na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej (3.500 zł.). Na wypłatę inkasa softysom zaplanowano kwotę 20.000 zł.

**Dz.751-Urzędy naczelników organów władzy, kontroli** –Środki na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dane przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 632 zł (zadania zlecone)  
Wydatki przeznacza się na aktualizację programu komputerowego -ewidencja ludności

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne** –

- Zaplanowano kwotę 4.000 zł. na zakup materiałów do zakończenia remontu budynku Posterunku Policji.
- Ochotnicze Straże Pożarne- Na wykonanie zadań wynikających z ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 129.426 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 66.550 zł, na utrzymanie 2,25 etatów pracowników na stanowisku konserwator mechanik i kierowca w 5 jednostkach OSP.

Fundusz socjalny wynosi 2.826 zł.

Pozostała kwota 60.050 zł. dotyczy utrzymania 7 jednostek OSP, na energię w remizach, paliwo, części oraz ryczałty strażakom za udział w gaszeniu pożarów, drobne remonty samochodów strażackich oraz opłacenie ogrzewania budynku remizy w Dołubowie.

**Dz. 757- Obsługa długu publicznego**-Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpieczono kwotę 76.000 zł.

**Dz.758-Różne rozliczenia** – Przeznaczona kwota 49.100 zł. rezerwy ogólnej zostanie w ciągu roku budżetowego wydatkowana na nie przewidziane wydatki budżetowe.  
Zabezpieczono środki na rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 17.000 zł.

**Dz.801-Oświata i wychowanie**- Środki na wydatki bieżące związane z oświatą wynoszą 2.538.328 tym:

- **Szkoły podstawowe** –plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach wynoszą 896.462 zł. Zatrudnienie w szkole podstawowej wynosi— 13 etatów przeliczeniowych nauczycielskich na 8 oddziałów szkolnych.

W/w środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.-811.653 zł. , dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli-47.370 zł, fundusz socjalny- 37.439 zł.

-**Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej.** Na zadanie związane z utrzymanie 2 klas zerowych zabezpieczono kwotę 98.024 zł. Przewidziano na to zadanie dotację z budżetu państwa w wysokości 54.810 zł. Zaplanowano jeden oddział przedszkolny. Płace w tym rozdziale wynoszą 80.694 zł. Fundusz socjalny wynosi 2.880 zł. W rozdziale zaplanowano kwotę 10.000 zł. na opłacenie za dzieci z naszej Gminy uczestniczące do przedszkoli w innych gminach.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat.

-**Inne formy wychowania przedszkolnego** –zaplanowano jedną klasę przedszkolną dla dzieci . Kwota wydatków na ten cel wynosi 85.125 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosi 1,33 etatu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 78.149 zł.

-**gimnazjum**-wydatki bieżące w tym zakresie wynoszą 1.035.364 zł.

Zatrudnienie wynosi 8,54 etatu nauczycieli i 7,5 etatów w obsługi. Płace z pochodnymi wynoszą 793.971 zł. fundusz socjalny- 33.893 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 142.900 zł. związane z utrzymaniem budynku i bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli planuje się w wysokości -33.600 zł.



Zabezpieczono plan finansowy na 3 oddziały gimnazjum.

W w/w dziale w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 31.000 zł. na projekt techniczny na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dziadkowicach oraz audyt energetyczny.

Zabezpieczenie środków finansowych zostanie przyjęte po wykonaniu projektu technicznego.

- **dowożenie uczniów**-Plan wynosi 286.980 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz 3 opiekunów przy dowożeniu uczniów zatrudnionych na 3)4 etatu.

Zabezpieczono środki na zakup paliwa i części do bieżącej naprawy i ubezpieczenie autobusów. Płace wraz z pochodnymi wynoszą -169.660 zł. w tym; dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół- 40.000 zł.

Wydatki rzeczowe- 113.400 zł. w tym; wynajem 2 autobusów do dowozu dzieci do szkoły wynosić będzie ok. 77.000 zł, Zakup paliwa i części do autobusów oraz badania techniczne wynosić będą ok. 30.000 zł, ubezpieczenie autobusow-3.000 zł. Fundusz socjalny -3.920 zł.

- roz.80146-doksztalcanie i** doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.000 zł.

- roz.80148- Stołówki** – Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole w Dziadkowicach w tym na utrzymanie kucharek, intendentki. Zatrudnienie wynosi ogółem 3 etaty obsługi. Ogólna kwota ogólna wydatków wynosi -100.773 zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.491 zł.

- roz.80195-pozostała działalność**- plan wynosi 35.500 zł. są to wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

W dziale 801-Oświata i wychowanie zabezpieczono 0,5 % funduszu nagród oraz 0,5 % dodatku motywacyjnego dla kadry nauczycielskiej. Pozostałym pracownikom obsługi zabezpieczono wynagrodzenia z podwyżką 5 % od stycznia 2016 r.

**Dz.851 Ochrona zdrowia**\_ na wydatki w tym zakresie przeznaczono kwotę 38.000 zł.

-przeciwdziałanie alkoholizmowi- zaplanowano kwotę w wysokości 37.000 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 oraz inne zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych W ramach w/w środków zaplanowano na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych kwotę 15.000 zł.

W ramach funduszu przeciwdziałania planuje się wydatki w wysokości 1.000 zł. na zwalczanie narkomanii..

**Dz.852-Pomoc społeczna** Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą **1.589.637 zł.**

w tym : zadania zlecone wynoszą 1.064.000 zł.,

Na wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy przeznacza się -186.000 zł.

Zadania własne Gminy wynoszą 339.637 zł.:

- 1.Domowy Pomocy Społecznej -200.000 zł. Środki zabezpieczono dla 8 mieszkańców naszej gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej .
- 2.Rodziny zastępcze- 21.600 zł.
- 3.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 1.000 zł.
- 4.Świadczenia rodzinne- zaplanowane kwota wynosi 1.062.000 zł.(zadania zlecone).  
w tym 2.000 zł. plan na ewentualny zwrot dotacji z lat ubiegłych
- 5.Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane w ramach zadań zleconych- 7.000 zł.
  - 4.000 zł. zadania zlecone
  - 3.000 zł. zadania własne z dotacji celowej
- 6.Zasiłki i pomoc w naturze -ogólny plan wynosi 108.000 zł. w tym:
  - zadania własne z dotacji celowej - 94.000 zł (zasiłki okresowe)
  - zasiłki jednorazowe z dochodów własnych- 14.000 zł.
- 7.Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę 2.500 zł-zadanie własne gminy
- 8.Zasiłki stałe – 32.000 zł.
- 9.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 124.537 zł.
  - w tym: zadania własne-środki własne 93.537 zł.
  - z dotacji na zadania własne- 31.000 zł.

- 10..Pozostała działalność-dożywianie dzieci- 31.000 zł.  
 W tym :- środki własne - 5.000 zł.  
 - z dotacji celowej - 26.000 zł.

**Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** plan wynosi 400.749 zł.

w tym:

-gospodarka odpadami-Planowana kwota 201.319 zł.

w tym na wydatki związane z ustawą Prawo

ochrony środowiska -5.000 zł.

Planowane dochody na ten cel wynoszą 180.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art.6 r.ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczą utrzymania 1 etatu pracownika prowadzącego sprawy gospodarki odpadami. Płace i pochodne od płac wynoszą 40.525 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na odbiór odpadów komunalnych przez firmę MPO. Miesięczna opłata wynosi 12.440 zł.

- oświetlenie uliczne (łącznie z konserwacją oświetlenia ulicznego ) Planowane wydatki wynoszą 52.000 zł. w tym konserwacja oświetlenia ulicznego- 10.000 zł., oświetlenie uliczne -27.000 zł, montaż 15 sterowników oświetlenia ulicznego-15.000 zł. w tym z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 12.800 zł.

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

- pozostała działalność- plan wynosi 142.430 zł. z tego na utrzymanie 3 etatów pracowników gospodarki komunalnej w tym : 100.498 zł. na wynagrodzenia i pochodne od płac.

Pozostała kwota 38.650 zł dotyczy kosztów delegacji, szkoleń oraz wykonywanie drobnych prac remontowych w tym, kwotę ok. 20.000 zł. przeznacza się na realizację umowy dotyczącej wyłapywania i odbierania bezpańskich psów.

Fundusz socjalny wynosi -3.282 zł

**Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**plan wydatków ogółem wynosi 215.900 zł

z tego na dotację Gminnego Ośrodka Kultury 42.000 zł. utrzymanie ¼ etatu, ubezpieczenie budynku, zakup opału oraz opłacenie opiekunów zespołu ludowego „Kalina”

Wydatki związane z remontami świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego

zaplanowano w wysokości 78.700 zł.

w tym: -świetlica Brzeziny - 6.500 zł.

-świetlica Dołubowo 5.448 zł.

- świetlica Hornowo 8.821 zł.

- Jasionówka Mała 6.312 zł. (remont kapliczki zabytkowej)

- Malewice 7.327 zł.

-świetlica Wojeniec 7.450 zł.

- świetlica Malinowo 7.605 zł.

-świetlica Dziadkowice 7.000 zł.

- świetlica Korzeniówka 7.860 zł.

- świetlica Osmola 9.520 zł.

- świetlica Zaminowo 1.500 zł.

- świetlica Zaręby - 3.357 zł.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej zaplanowano kwotę 57.200 zł. na utrzymanie 1 etatu bibliotekarki , zakup książek i prenumeratę czasopism. W budżecie 2016 r. zaplanowano część etatu na wynagrodzenie księgowej biblioteki.

Roz.92120 Zabezpieczony plan w wysokości 10.000 zł. dotyczy dotacji na remont zabytkowego Kościoła im. Św. Trójcy w Dziadkowicach

**Kultura fizyczna i sport** plan wynosi 21.254 zł. W)w kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych gminnych, zakup pucharów ew. nagród 2.538 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi :Lipiny- 6.162zł, Żurobice-11.000 zł., Dziadkowice-1.554 zł. Razem- 18.716 zł.

Wydatki związane z długiem publicznym wynoszą 76.000 zł.

Na koniec 2015 roku Gmina Dziadkowice posiadać będzie zadłużenie w wysokości 2.955.352 zł. w tym;

- 1.559.680 zł. pożyczka na budowę oczyszczalni ,



- 329.175 zł kredyt na drogę w Brzezinach .
- 200.000 zł. na budowę kanalizacji BGK
- 140.000 zł. na drogę w Katach osiedle
- 250.800 zł. na drogę w Zaminowie
- 475.697 zł. sieć szerokopasmowa-

Splata ostatniej raty kredytu przypada 31.12.2023 r. Odsetki od w/w kredytów zaplanowano w rozdziale obsługa długu publicznego.

W 2016 rok przypada do spłaty kwota 560.657 zł. plus odsetki w kwocie 76.000 zł.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości ok. 0,87 % - 3,36 % skali roku.

Splata rat kredytów nastąpi w ciągu 8 lat .

#### **INWESTYCJE I REMONTY GMINNE:- 453.024 zł.**

**1/Dz.010** Kwota 387.344 zł. została zabezpieczona na „Przebudowę ujęcia wody w Dziadkowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą „ Na w/w zadanie przewidziano do pozyskania kwotę 712.656 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (85 % kwoty bez podatku VAT) Planuje się odzyskanie podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Środki PROW zostaną ujęte do planu dochodów i wydatków budżetu po złożeniu i akceptacji wniosku o dofinansowanie.

**2/Dz.010** Kwota 19.680 zł. zaplanowano do zapłacenia za dokumentację techniczną do rozbudowy kanalizacji sanitarnej na wieś Korzeniówkę Zaręby.

**3/Dz.801** Kwota 31.000 zł. zabezpieczono na projekt techniczny oraz audyt energetyczny na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dziadkowicach. Zabezpieczenie środków finansowych zostanie dokonane po wykonaniu projektu technicznego..

**4/ Dz.900** Kwotę 15.000 zł. zabezpieczono na montaż 15 sterowników oświetlenia ulicznego. Z funduszu sołectkiego na ten cel przeznaczono kwotę 12.800 zł.

**5/Dz.754** Zabezpieczono kwotę 4.000 zł. na wydatki bieżące związane z remontem budynku Posterunku Policji w Dziadkowicach.

**6/Dz.900** Zabezpieczono kwotę 10.000 zł. dotacji na remont Zabytkowego Kościoła im. Sw. Trójcy w Dziadkowicach

#### **W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZAPLANOWANO :**

Przychody zaplanowano w kwocie 100.000 zł.

w tym:

- przychód wolnych środków – 100.000 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 560.657 zł.

W tym:

-spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających na 2016 r - 560.657 zł.

Przy tworzeniu budżetu Wójt Gminy kierował się przewidywanym wykonaniem 2015 r. oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. W trakcie roku budżetowego będą składnie wnioski o dofinansowanie zadań gminy z różnych źródeł .Zmniejszone dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne zmuszają gminę do dofinansowania tych zadań z dochodów własnych gminy.

  
**WÓJT**  
 mgr Marian Skomorowski