

ZARZĄDZENIE NR 82.2017
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawady
na 2018 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz Uchwały Nr XXXVI/230/10 Rady Gminy w Zawadach z dnia 29 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **Wójt Gminy Zawady zarządza, co następuje:**

§ 1. Sporządza się:

1. Projekt budżetu gminy na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 15.11.2017r.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR RJ. REF. O.O. 902.2017
(15.11.2017r.)

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82.2017
Wójta Gminy Zawady
z dnia 15 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR/...../17

RADY GMINY ZAWADY

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2018 rok.

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537), Rada **Gminy Zawady** uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **19 939 152 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **11 892 985 zł**,
- majątkowe w wysokości **8 046 167 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **18 334 394 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **10 400 229 zł**,
- majątkowe w wysokości **7 934 165 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Kwotę 1 012 589 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zawadach” – zadanie zrealizowane w 2017 roku./

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 592 169 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 604 758 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- ✓ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 180 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu

gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł i wydatki w kwocie 15 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku: dochody – 16 000 zł; wydatki – 16 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500 000 zł;
- b) 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,
- 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,
- d) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- e) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- f) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- g) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- h) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Nr .../.../17
 Rady Gminy Zawady
 z dnia ... grudnia 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
bieżące razem:				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
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 672 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 655 489,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 655 489,00
			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	6 655 489,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 101 978,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 500,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00
majątkowe razem:				6 672 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 655 489,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	206 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
600			Transport i łączność	26 400,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	1 182 639,00
			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	1 012 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 639,00
			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	1 012 589,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 669 220,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341 000,00
			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	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	589 920,00
			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	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 920,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611 300,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	611 300,00

758			Różne rozliczenia	5 032 729,00
			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	1 975 358,00
			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	1 975 358,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 473,00
			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	2 844 473,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 898,00
			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	212 898,00
852			Pomoc społeczna	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
855			Rodzina	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00
			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	180 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00

bieżące razem:		8 666 588,00
	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	1 012 589,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 178,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 178,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 178,00
majątkowe razem:				1 373 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 178,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00
			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	597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,00
852			Pomoc społeczna	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
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
855			Rodzina	3 174 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 198 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976 000,00
bieżące razem:				3 194 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			19 939 152,00	
			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	7 841 256,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	3 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../.../17
Rady Gminy Zawady z dnia ... grudnia 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	7686000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	7654000	7269000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7651000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	7619000	7269000	0	0
		4300	Zakup usług pozostających	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6101978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6101978	6101978	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1167022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1167022	1167022	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
			Wydatki razem:	7686000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	7654000	7269000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Rolnictwo i leśnictwo	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90095		92486	92486	92486	31000	61186	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	92486	92486	92486	31000	61186	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367165	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	272165	272165	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272165	272165	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173178	173178	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98987	98987	0	0
	92116	Biblioteki	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	7453997	7173832	6030232	35340014	2790218	390000	575000	0	1800000	280165	280165	272165	272165	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597	597	597	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597	597	597	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	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	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855																		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rodzina	3174000	3174000	73730	73730	3100270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	2198000	2198000	32970	32970	2165030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2165030	2165030	0	0	2165030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3270	3270	3270	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976000	976000	40760	40760	935240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	935240	935240	0	0	935240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	3194397	3194397	94127	94127	3100270	2000	92127	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../17
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2017 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo	1 669 000,00	1 669 000,00	303 511,00		A. B. 303 511,00 C.	1 061 978,00	Gmina Zawady
2.	600	60014	6057 6059	Skrócenie czasu podróży na obszarach przygranicznych - Gmina Zawady i Obwód Wołyński (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020)	5 714 843,00	5 600 000,00	310 000,00		A. B. 250 000,00 C.	5 040 000,00	Gmina Zawady
3.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo	35 000,00	35 000,00	17 500,00		A. B. 17 500,00 C.		Gmina Zawady
6.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 2 komputerów/	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
7.	852	85219	6060	Zakup komputera do obsługi świadczeń rodzinnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady

9.	921	92109	6057 6059	Wykonanie infrastruktury re- kreatywnej w miejscowościach gminy Zawady w ramach współpracy z PROW	280 652,00	272 165,00	98 987,00	A. B. C.	173 178,00	Gmina Zawady	
Ogółem					7 707 495,00	7 584 165,00	737 998,00	x	571 011,00	6 275 156,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr/...../17
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 604 758,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 012 589,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	592 169,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

Dotacje		Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.					Dla jednostek sektora fin. Publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat białostocki (pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły”)	350 000,00			1.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy		165 000,00	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach		95 000,00		2.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne		100 000,00	
					3.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki		30 000,00	
		350 000,00	95 000,00					295 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr/...../17
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2017 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
1.	Szkoła Podstawowa w Zawadach				
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	16 000		16 000	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		1 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0970		15 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				5 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240				500
	dz. 801, rozdz.80101, § 4300				10 500
	Ogółem	16 000	16 000	16 000	16 000

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

W O J T
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82.2017
Wójta Gminy Zawady
z dnia 15 listopada 2017 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2018 rok

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 r.
- Planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Planowanej na 2018 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Wielkości dochodów budżetowych na 2018 rok przyjęto również w oparciu o:

- 1) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2017 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- 3) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) prognozowane stawki podatkowe.

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2018 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 19 939 152 zł, z czego:

- ✓ dochody bieżące: 11 892 985 zł,
- ✓ dochody majątkowe: 8 046 167zł.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W rolnictwie i łowiectwie planujemy dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1 000 zł (obwody łowieckie „Łoś”, „Dzik” i „Leśnik”).

W dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę dochody związane są z dostawą wody odbiorcom indywidualnym z wodociągów oraz sprzedażą wody Gminie Rutki. Wpływy z usług za dostawę wody dla ludności zaplanowane zostały w wysokości 206 500 zł. Będą to dochody z tytułu opłaty licznikowej w wysokości 6 500 zł, oraz z tytułu dostawy wody w wysokości 200 000 zł.

W transporcie i łączności planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 6 731 389 zł, będą to środki przekazane na podstawie porozumień z Powiatem białostockim na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 32 000 zł, dochody w kwocie 26 400 zł to wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 303 511 zł to dotacja z Powiatu białostockiego oraz kwota 1 061 978 zł to środki pochodzące z PROW, obie te kwoty przeznaczone będą po stronie wydatkowej na realizację przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo.

Kwota 250 000 zł to dotacja z Powiatu białostockiego oraz kwota 5 040 000 zł to środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 – 2020 obie te kwoty przeznaczone będą po stronie wydatkowej na realizację przebudowy drogi powiatowej tzw. „Carski Trakt”.

Kwota 17 500 zł to środki pochodzące od Gminy Trzciannie na wspólne wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 1 311 100zł, z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie oraz służebności planowane są dochody w wysokości 1 000 zł tj. na poziomie roku bieżącego. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 110 000 zł, natomiast pozostałe odsetki w wysokości 100 zł. Planowana jest również sprzedaż budynku zlikwidowanego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze, środki do pozyskania z tytułu sprzedaży zaplanowano na poziomie 1 200 000 zł.

W administracji publicznej zaplanowane dochody ogółem to kwota 1 200 439 zł.

Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie USC, obrona cywilna) wyniesie 17 800 zł.

Kwota 1 012 589 zł to środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu gminy, montaż pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych w ramach RPOWP.

Kwota 170 000 zł to planowany do pozyskania zwrot podatku VAT dotyczący wydatków na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w roku 2013.

Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 597 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **zaplanowano w 2018 roku w kwocie 1 669 220 zł. Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:**

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 4 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 320 000 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 500 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 18 000 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 1 000 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 1 400 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 100 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 200 000 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 220 000 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 125 000 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 1 920 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 10 000 zł;
- ✓ z wpływów z opłaty targowej w wysokości – 6 000 zł.
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 25 000 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości – 2 000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 10 000 zł;
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości – 82 000 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 28 000 zł;
- ✓ z wpływów z tytułu różnych opłat – 3 000 zł.

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2018 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 611 300 zł.

W różnych rozliczeniach planowany jest wpływ dochodów w wysokości 5 032 729 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 1 975 358 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 2 844 473 zł;
- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 212 898 zł;

W pomocy społecznej planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 248 000 zł.

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 10 000 zł.
- 2) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 88 000 zł.
- 3) Dotacja na zasiłki stałe to kwota 44 000 zł.
- 4) Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 50 000 zł.
- 5) Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 56 000 zł.

W rodzinie planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 3 177 000 zł.

- 1) Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę Programu Rodzina 500+ zaplanowano dotację w kwocie 2 198 000 zł.
- 2) Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 976 000 zł.
- 3) Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 3 000 zł.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska planowane dochody to kwota 188 000 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 8 000 zł natomiast kwota 180 000 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Zawady.

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego planuje się dochody w wysokości 173 178 zł pochodząca z dotacji z PROW na budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady.

PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2018 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości 18 334 394 zł, z czego:

- ✓ wydatki bieżące: 10 400 229 zł,
- ✓ wydatki majątkowe: 7 934 165 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 8 000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 226 500 zł. Wydatki te związane są z obsługą przez gminę czterech odcinków wodociągów, koniecznością zakupów energii elektrycznej, materiałów do napraw i obsługi linii i stacji wodociągowej oraz na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą sprzedaży wody na terenie gminy.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 8 288 500 zł, w tym:
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotę 32 000 zł,

na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 550 000 zł;

na różne opłaty i składki w drogach powiatowych w wysokości 27 500 zł, a w drogach gminnych w wysokości 25 000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,

Na dotację dla powiatu białostockiego na przebudowę z drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły zaplanowano kwotę 350 000 zł.

Na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo zaplanowano kwotę 35 000 zł (17 500 zł – środki własne gminy, 17 500 zł – środki pochodzące z gminy Trzcianne).

Na zadanie pn.: „Skrócenie czasu podróży na obszarach przygranicznych – Gmina Zawady i Obwód Wołyński” zaplanowano w 2018 roku kwotę 5 600 000 zł (310 000 zł – środki własne gminy, 250 000 zł – środki z powiatu białostockiego, 5 040 000 zł – środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020).

Natomiast na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo zabezpieczono kwotę 1 669 000 zł (303 511 – środki własne gminy, 303 511 – środki z powiatu białostockiego, 1 061 978 – środki z PROW)

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury turystycznej – MOR w Strękowej Górze.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 145 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a także za zakup energii, usług pozostałych i remontowych w mieszkaniach będących własnością gminy.

W dziale 720 – Informatyka planuje się wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł związane z koniecznością utrzymania sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu pod nazwą „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady”.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki w kwocie 1 767 211 zł. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 17 800 zł.

Wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 50 000 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej założono w kwocie 1 489 725 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 844 000 zł;
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 500 zł;
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 000 zł.
- ✓ Wydatki bieżące w administracji tj. zakup usług, materiałów i wyposażenia, usług dostępu do sieci internetowej i telefonicznej, zakup energii itp. to kwota – 569 400 zł;
- ✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14 825 zł.
- ✓ Kwotę 5 000 zł zaplanowano przeznaczyć na zakup komputerów do urzędu gminy.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 57 000 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł.

Na opłacenie podatku leśnego za majątek stanowiący mienie gminy zaplanowano w 2018 roku kwotę w wysokości 406 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 597 złotych z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2018 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na poziomie 70 900 zł. Są to środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 3 000 zł zaplanowano na działania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 180 000 zł na pokrycie odsetek od kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 55 000 zł. Na utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowej w wysokości 35 000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2 714 035 zł. Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wyniesie 1 975 358 zł.

- 1) Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 1 696 958 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana została kwota w wysokości 929 000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosą 251 485 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 000 zł, dotacja dla szkoły niepublicznej w kwocie 165 000 zł. Pozostałą kwota to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły. Wydatki rzeczowe w szkołach takie jak materiały, usługi, pomoce dydaktyczne, energia, podróże służbowe i ubezpieczenia budynków szkolnych. Odpisy na fundusz socjalny nauczycieli wyniosą 61 973 zł.
- 2) Utrzymanie klas „0” i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy. Na utrzymanie klas „0” zaplanowano kwotę 180 380 zł. W/w wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz wydatki bieżące. Dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Konopkach Pokrzywnicy w roku 2018 zaplanowano dotację w wysokości 100 000 zł tytułem dotacji na utrzymanie oddziału „0”.
- 3) Na utrzymanie punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 97 497 zł, są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym w Zawadach oraz zakup materiałów, usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 4) Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 290 500 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz materiały i usługi.
- 5) Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 350 000 zł;
- 6) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 7500 zł;
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę w wysokości 64 200 zł;
- 8) W pozostałej działalności zaplanowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 27 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 42 000 zł. Są to środki na realizację zadań wynikających z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”:

- ✓ na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii – 5 000 zł;
- ✓ na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 37 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 677 400 zł, w tym:

- ✓ 210 000 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy Zawady pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- ✓ Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 3 000 zł;
- ✓ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł;
- ✓ Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 108 000 zł;
- ✓ Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 2 000 zł;
- ✓ Na zasiłki stałe 44 000 zł;
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę w wysokości 221 300 zł;

- ✓ Na usługi opiekuńcze przeznaczono 3 100 zł;
- ✓ Na dożywianie zaplanowano kwotę w wysokości 76 000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 70 200 zł utrzymanie świetlicy szkolnej sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3 223 800 zł.

- ✓ Na wypłatę świadczeń w ramach Programu rządowego Rodzina 500 + oraz obsługę tegoż programu zaplanowano wydatkować kwotę 2 237 800 zł;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana kwota w wysokości 976 000 zł;
- ✓ Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł;
- ✓ Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 428 086zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 221 600 zł.
- ✓ Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 4 000 zł.
- ✓ Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 10 000 zł.
- ✓ Oświetlenie uliczne w wysokości 100 000 zł.
- ✓ Pozostałą działalność w gospodarce komunalnej w wysokości 92 486 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 367 165 zł. Kwota 95 000 zł to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.

Natomiast kwota w wysokości 272 165 zł to środki zaplanowane na wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach na terenie gminy w ramach PROW.

KREDYTY I POŻYCZKI


Na dzień 1 stycznia 2018 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 7 600 330,50 zł. (Poza kredytem na prefinansowanie 6 587 741,50 zł). Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2018-2033.

Zadłużenie na koniec każdego roku wyniesie:

- ✓ na koniec 2018 roku – 5 995 572,50 zł;
- ✓ na koniec 2019 roku – 5 330 905,50 zł;
- ✓ na koniec 2020 roku – 4 680 294,50 zł;
- ✓ na koniec 2021 roku – 4 110 014,50 zł;
- ✓ na koniec 2022 roku – 3 600 057,50 zł;
- ✓ na koniec 2023 roku – 3 090 029,50 zł;
- ✓ na koniec 2024 roku – 2 580 001,50 zł;
- ✓ na koniec 2025 roku – 2 155 677,50 zł;
- ✓ na koniec 2026 roku – 1 886 217,50 zł;
- ✓ na koniec 2027 roku – 1 616 757,50 zł;
- ✓ na koniec 2028 roku – 1 347 297,50 zł;
- ✓ na koniec 2029 roku – 1 077 837,50 zł;
- ✓ na koniec 2030 roku – 808 377,50 zł;
- ✓ na koniec 2031 roku – 538 917,50 zł;
- ✓ na koniec 2032 roku – 269 457,50 zł;
- ✓ na koniec 2033 roku – 0 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Targoński


W O J T
Krzysztof Wądołowski