

ZARZĄDZENIE NR 61.2018
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawady
na 2019 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 2019 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.

WYWIĘSZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 15. 11. 2018 R.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

NR REJ. REF. O.O. 25.15.2018
(15. 11. 2018 R.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61.2018
Wójta Gminy Zawady
z dnia 14 listopada 2018 roku

UCHWAŁA NR/...../17

RADY GMINY ZAWADY

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432.) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), **Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **14 077 074 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **10 847 074 zł**,
- majątkowe w wysokości **3 230 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **13 412 407 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **10 747 407 zł**,
- majątkowe w wysokości **2 665 000 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 w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 określone Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 664 667 zł przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 664 667 zł, zgodnie z art. 107 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1998 r. o gospodarce budżetowej, określa Załącznik nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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 z naciskiem na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23 000 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 w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 180 000 zł z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 3 000 zł i wydatki w kwocie 13 450 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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 bieżących i majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- e) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- f) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- g) 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr .../.../18
Rady Gminy Zawady
z dnia ... grudnia 2018 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

| Rodzaj zadania: | | Poroz. z AR | | |
|-------------------------|----------|--------------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 |
| | | | 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 | 2 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 000 000,00 |
| | | | 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 |
| Rodzaj zadania: | | Poroz. z JST | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 33 000,00 |
| | | | 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 | 33 000,00 |
| | | | 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 | 33 000,00 |

| Rodzaj zadania: | | Własne | | | 00 000,00 |
|-----------------|----------|--------|---|-------------|-----------|
| 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 | 206 600,00 | |
| | | | 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 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 206 600,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 900,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 900,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 900,00 | |
| 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 800,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 250,00 |
| | | | 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 | 7 250,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 751 969,00 |
| | | | 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 | 372 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 350 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 |
| | | 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 636 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 230 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 125 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 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 | 41 000,00 |
| | | | 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 | 28 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 698 869,00 |
| | | | 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 | 697 869,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 338 649,00 |
| | | | 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 | 1 980 858,00 |
| | | | 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 | 1 980 858,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 119 440,00 |
| | | | 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 | 3 119 440,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 238 351,00 |
| | | | 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 | 238 351,00 |
| 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 000,00 |
| | | | 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) | 87 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 39 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | 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) | 39 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 54 000,00 |
| | | | 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) | 54 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 61 000,00 |
| | | | 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) | 61 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 188 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 180 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 180 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
| | 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 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10,00 |
| | | | 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 | 10,00 |
| bieżące razem: | | | | 7 887 778,00 |
| | | | 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 | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 230 000,00 |
| | | | 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 | 1 230 000,00 |
| | | | 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 | 1 230 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 230 000,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 596,00 |
| | | | 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 | 596,00 |
| | | | 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 | 596,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 909 000,00 |
| | | | 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 | 1 910 000,00 |
| | | | 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 | 1 910 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 915 000,00 |
| | | | 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 | 915 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 82 000,00 |
| | | | 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 | 82 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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 |
| bieżące razem: | | | | 2 926 296,00 |
| | | | 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: | | | | 14 077 074,00 |
| | | | 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 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|----------|
| 855 | | | Rodzina | 8 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami | 8 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Zawady z dnia ... grudnia 2018 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|--|------------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 600 | | | Transport i łączność | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 33 000,00 | -2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | Kultura fizyczna | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82695 | Proszona udziałowość | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | 7 803 111,00 | 5 238 111,00 | 4 031 411,00 | 3 852 688,00 | 448 723,00 | 489 200,00 | 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | Z tego: | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na cele budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie 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 | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 907 000,00 | 2 907 000,00 | 0,00 | 82 200,00 | 0,00 | 2 824 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 28 650,00 | 0,00 | 1 881 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 1 881 350,00 | 1 881 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 915 000,00 | 915 000,00 | 50 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 864 450,00 | 864 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 82 000,00 | 82 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | 2 926 296,00 | -3 770 204,00 | 3 682 184,00 | -7 452 386,00 | 469 200,00 | 3 352 300,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 665 000,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
/-/ Darii

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../18
 Rady Gminy Zawady
 z dnia grudnia 2018 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | 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 | 60016 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Konopki-Klimki – Targonie-Krytuły | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | Gmina Zawady |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Nowe-Krzewo – Stare-Krzewo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | Gmina Zawady |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla odcinka drogi Nowe Grabowo – Nowe Chlebotki /tzw. Carski Trakt/ | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. | | Gmina Zawady |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo | 2 585 000,00 | 2 550 000,00 | 550 000,00 | | A. 2 000 000,00 B. C. | | Gmina Zawady |
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu kostką brukową przy placu zabaw w Zawadach, ul. Plac Wolności | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. B. 50 000,00 C. | | Gmina Zawady |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu po byłym SKR w Zawadach, ul. Akacyjowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | A. B. 10 000,00 C. | Gr |
| Ogółem | | | | | 2 700 000,00 | 2 665 000,00 | 665 000,00 | x | 2 060 000,00 |

* 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 Ra
/-/ Dariusz

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr/...../18
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 664 667,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 664 667,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

| Dotacje | | Dla jednostek sektora fin. Publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. Publ. | | |
|---------|--|----------------------------------|----------------|----------------------|--------|--|--|----------------|----------------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmioto wa | Przed mioto wa | L p | Nazwa zadania lub podmiot | Celow a | Podmioto wa | Przed mioto wa |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach | | 105 000,00 | | 1. | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy | | 176 000,00 | |
| 2. | | | | | 2. | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne | | 150 000,00 | |
| | | | | | 3. | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki | | 38 200,00 | |
| | | | 105 000,00 | | | | | 364 200,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr/...../18
 Rady Gminy Zawady
 z dnia grudnia 2018 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
 dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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, § 0750 | | 5 000 | | |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 0970 | | 10 000 | | |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 4210 | | | | 5 000 |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 4240 | | | | 500 |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 4300 | | | | 5 500 |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 0470 | | | | 5 000 |
| | Ogółem | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Dariusz Targoński

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61.2018
Wójta Gminy Zawady
z dnia 14 listopada 2018 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2019 rok

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 r.
- Planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Wielkości dochodów budżetowych na 2019 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 2018 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- 3) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) prognozowane stawki podatkowe.

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2019 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 14 077 074 zł, z czego:

- ✓ dochody bieżące: 10 847 074 zł,
- ✓ dochody majątkowe: 3 230 000 zł.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo 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 206 600 zł. Będą to dochody z tytułu opłaty licznikowej w wysokości 6 500 zł, wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty w wysokości 100 zł, oraz z tytułu dostawy wody w wysokości 200 000 zł.

W transporcie i łączności planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 2 059 900 zł, będą to środki przekazane na podstawie porozumień z Powiatem białostockim na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 32 000 zł, dochody w kwocie 26 900 zł to wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 2 000 000,00 zł to środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo”. Są to planowane środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki przeniesione z 2018 roku w związku z niezrealizowaniem zadania.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 1 341 100 zł, 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 1 230 000 zł.

W dziale działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 1 800 zł. Planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /utrzymanie cmentarzy wojennych/.

W dziale administracja publiczna zaplanowano dochody ogółem w kwocie 23 950 zł.

Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie USC, obrona cywilna) wyniesie 16 700 zł.

Kwota 7 250 zł to planowane wpływy z różnych dochodów.

Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 596 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 1 751 969 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 – 350 000 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 – 2 000 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 1 500 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 – 235 000 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 125 000 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 18 000 zł;

- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 5 000 zł;
- ✓ z wpływów z opłaty targowej w wysokości – 6 000 zł.
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 50 000 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości – 2 000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 10 000 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 2019 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 698 869 zł.

W dziale różne rozliczenia planowany jest wpływ dochodów w wysokości 5 338 649 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 1 980 858 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3 119 440 zł;
- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 238 351 zł;

W dziale pomoc społeczna planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 246 000 zł.

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 5 000 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 87 000 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki stałe to kwota 39 000 zł.
- ✓ Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 54 000 zł.

- ✓ Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 61 000 zł.

W dziale rodzina planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 2 917 000 zł.

- ✓ Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę Programu Rodzina 500 + zaplanowano dotację w kwocie 1 910 000 zł.
- ✓ 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 923 000 zł.
- ✓ Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 8 000 zł.
- ✓ Na wspieranie rodziny została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 82 000 zł.
- ✓ Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 2 000 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody to kwota 188 510 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 3 000 zł natomiast kwota 180 000 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Zawady. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano dochody w wysokości 10 zł.

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2019 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości 13 412 40 zł, z czego:

- ✓ wydatki bieżące: 10 747 407 zł,
- ✓ wydatki majątkowe: 2 665 000 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 240 563 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 oraz pochodne od nich naliczane pracownikom zajmujących się obsługą sprzedaży wody na terenie gminy, odpis na ZFŚS.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 3 151 100 zł, w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotę 33 000 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 455 600 zł;
- na różne opłaty i składki w drogach powiatowych w wysokości 27 500 zł, a w drogach gminnych w wysokości 30 000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- na zdanie „Przebudowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo” zaplanowano kwotę 2 550 000 zł (550 000 zł – środki własne gminy, 2 000 000 zł – środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach

podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie niezrealizowane w 2018 r. środki przeniesione na rok 2019

- na zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Konopki-Klimki – Targonie-Krytuły” zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 zł – środki własne gminy;

- na zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Nowe-Krzewo – Stare-Krzewo” zaplanowano kwotę w wysokości 20 000 zł – środki własne gminy;

- na zadanie „Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla odcinka drogi Nowe Grabowo – Nowe Chlebotki /tzw. Carski Trakt/” zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł – środki własne gminy;

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury turystycznej – MOR w Strękowej Górze.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 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 45 000 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 2 180 140 zł. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16 700 zł.

Wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 60 000 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej założono w kwocie 1 909 840 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 042 340 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 – 796 000 zł;
- ✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15 000 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 45 500 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł.

Na opłacenie podatku leśnego za majątek stanowiący mienie gminy zaplanowano w 2019 roku kwotę w wysokości 600 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 596 złotych z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2019 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na poziomie 92 700 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, natomiast kwota 5 000 zł to środki zaplanowane do przekazania na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na ich działalność bieżącą.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 200 000 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 2 723 658 zł. Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wyniesie 1 198 085 zł.

- ✓ Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 1 811 658 zł. Na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowana została kwota w wysokości 75 000 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana została kwota w wysokości 1 040 185 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosą 258 000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 000 zł, dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Konopkach Pokrzywnicy w kwocie 176 000 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.
- ✓ Utrzymanie oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy. Na utrzymanie klas "0" zaplanowano kwotę 145 000 zł. W/w wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz wydatki bieżące. Dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Konopkach Pokrzywnicy w roku

2019 zaplanowano dotację w wysokości 150 000 zł tytułem dotacji na utrzymanie oddziału przedszkolnego.

- ✓ Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 163 500 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz materiały i usługi.
- ✓ Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 325 000 zł;
- ✓ Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 7 300 zł;
- ✓ Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę w wysokości 94 200 zł, w dotacja dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Konopkach Pokrzywnicy wyniesie 38 200 zł.
- ✓ 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 28 000 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 – 23 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 638 600 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 7 000 zł;

- ✓ Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 107 000 zł;
- ✓ Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 2 000 zł;
- ✓ Na zasiłki stałe 39 000 zł;
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę w wysokości 181 500 zł;
- ✓ Na usługi opiekuńcze przeznaczono 3 100 zł;
- ✓ Na dożywianie zaplanowano kwotę w wysokości 86 000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 91 400 zł utrzymanie świetlicy szkolnej sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3 008 600 zł.

- ✓ Na wypłatę świadczeń w ramach Programu rządowego Rodzina 500 + oraz obsługę tegoż programu zaplanowano wydatkować kwotę 1 952 800 zł;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana kwota w wysokości 963 800 zł;
- ✓ Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 87 000 zł;
- ✓ Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 707 550 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 229 450 zł.
 - ✓ Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 2 000 zł.
 - ✓ Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 10 000 zł.
 - ✓ Oświetlenie uliczne w wysokości 132 000 zł.
 - ✓ Pozostałą działalność w gospodarce komunalnej w wysokości 334 100 zł. W tym kwotę 60 000 zł na zadania inwestycyjne tj:
- zadanie pn. „Zagospodarowanie placu kostką brukową przy placu zabaw w Zawadach, ul. Plac Wolności” – 50 000 zł – środki własne gminy,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 137 000 zł. Kwota 105 000 zł to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach. Kwota 32 000 zł środki na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia m.in. w świetlicach wiejskich.

W dziale – Kultura fizyczna zaplanowano środki w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w sportowych zawodach powiatowych.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2019 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 5 995 572,50 zł. Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2019-2033.

Zadłużenie na koniec każdego roku wyniesie:

- ✓ 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