

UCHWAŁA NR II/10/18
RADY GMINY ZAWADY

z dnia 17 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 uchwała, 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 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 664 667 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 664 667 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 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 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 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 18.12.2018r.

Grabowski Rich
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REG. REF. O.O. 281. 2018

(18. 12. 2018r.)

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr II/10/18
Rady Gminy Zawady
z dnia 17 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

bieżące razem:				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
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	206 600,00
			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 trwały 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 naczelných 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 naczelných 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Targoński
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/18
Rady Gminy Zawady z dnia 17 grudnia 2018 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
600			Transport i łączność:	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność:	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach i liceach ogólnokształcących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktyczasowej kadencji w szkołach branżowych prowadzonych w stopnia oraz szkołach artystycznych	9 000,00	9 000,00	8 500,00	6 500,00	2 000,00	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
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
	85154	Pracownictwo alkoholizmowi	23 000,00	23 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/18
Rady Gminy Zawady
z dnia 17 grudnia 2018 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	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. C.		Gmina Zawady

6.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu po byłym SKR w Zawadach, ul. Akcyjowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	Gmina Zawady
	Ogółem				2 700 000,00	2 665 000,00	665 000,00	x	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:									
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)									
B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
C. Inne źródła									
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)									

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/10/18
Rady Gminy Zawady
z dnia 17 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	664 667,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/18
Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/10/18
Rady Gminy Zawady
z dnia 17 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, § 4700				5 000
	Ogółem	16 000	16 000	16 000	16 000

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/10/18
Rady Gminy Zawady
z dnia 17 grudnia 2018 roku

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
na 2019 rok

Przy opracowaniu 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 – 230 000 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 8 000 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.

PLAN WYDATKÓW

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 pracowników 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 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 1 800 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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 2 161 640 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 1 908 040 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 – 797 200 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 naczelných 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 1 980 858 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 636 600 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 5 000 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 3 010 600 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;
- ✓ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę w wysokości 2 000 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,
 - zadanie pn. „Zagospodarowanie placu po byłym SKR w Zawadach, ul. Akacyjowa” – 10 000 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński