

ZARZĄDZENIE NR 44.2021
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawady
na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz Uchwały Nr XXXVI/230/10 Rady Gminy Zawady 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 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zawady 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.

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44.2021
Wójta Gminy Zawady
z dnia 15 listopada 2021 roku

UCHWAŁA NR XVII/...../2021

RADY GMINY ZAWADY

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) **Rada Gminy Zawady uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **14 628 077,46 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **10 753 663,46 zł**,
- majątkowe w wysokości **3 874 414,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **16 130 985,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **10 748 496,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **5 382 489,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 1 502 907,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 502 907,54 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 011 805,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508 897,46 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 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 500 000 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.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł i wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku: dochody – 35 000 zł; wydatki – 35 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10.

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.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr .../.../21
Rady Gminy Zawady
z dnia ... grudnia 2021 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	34 000,00
			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	34 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00
			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
	71035		Cmentarze	6 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
bieżące razem:				40 500,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00

			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
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 250,46
			w tym z tytułu dotacji 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	108 250,46
			w tym z tytułu dotacji 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	7 450,46
		0830	Wpływy z usług	100 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600			Transport i łączność	27 219,00
			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	27 219,00
			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	27 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 879,00
			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	124 879,00
			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	122 879,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	21 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 863 755,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00
			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	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	695 500,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	312 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		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	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	667 755,00
			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	662 951,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 804,00
758			Różne rozliczenia	5 865 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 115 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 515 411,00
			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	3 515 411,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 881,00
			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	234 881,00
852			Pomoc społeczna	253 000,00
			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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
855			Rodzina	11 000,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
bieżące razem:				8 779 977,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 841 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 841 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 841 507,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 841 507,00
		6099	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 841 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 907,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 253,00
			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	190 253,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 253,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	842 654,00
			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	842 654,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 654,00
majątkowe razem:				3 874 414,00
			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	3 874 414,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00
			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	586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,00
855			Rodzina	1 914 000,00
			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	1 010 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 010 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	4 000,00

			opiekunów	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
bieżące razem:				1 933 186,00
			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:				14 628 077,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 874 414,00

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../.../21
Rady Gminy Zawady z dnia ... grudnia 2021 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	1 062 413,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 413,00	1 028 413,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 062 413,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 413,00	1 028 413,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 028 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 413,00	1 028 413,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	1 068 913,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 413,00	1 028 413,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rośliny i foliownictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
801	Oswiata i wychowanie	4 060 364,00	3 089 364,00	2 593 400,00	845 000,00	495 964,00	126 000,00	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
80101	Szkoly podstawowe	2 954 670,00	2 350 170,00	2 163 500,00	186 670,00	500 000,00	104 500,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 330,00	65 330,00	65 330,00	0,00	65 330,00	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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

Własne nazem:		13 128 886,00	8 774 810,00	7 037 807,00	4 693 000,00	2 344 807,00	972 509,00	679 530,00	0,00	0,00	85 000,00	4 354 076,00	4 354 076,00	4 028 750,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji 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
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	18 600,00 18 600,00	18 600,00 18 600,00	18 600,00 18 600,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina	586,00 1 914 000,00	586,00 1 914 000,00	586,00 1 914 000,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85501	3110	Świadczenia wychowawcze	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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	1 001 415,00	1 001 415,00	1 001 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	85,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	837 150,00	837 150,00	837 150,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	41 650,00	41 650,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	Złeczone razem:	1 933 186,00	1 933 186,00	94 621,00	90 621,00	4 000,00	2 389 307,00	972 503,00	2 518 065,00	85 000,00	5 382 489,00	5 382 489,00	4 028 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	16 130 985,00	10 746 496,00	7 172 928,00	4 783 621,00	2 389 307,00										

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr/...../21
 Rady Gminy Zawady
 z dnia grudnia 2021 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050 6059	Przebudowę drogi gminnej Nr 105589B Cibory-Krupy – Cibory-Kończaki	919 641,00	919 641,00	78 264,00		A. 841 377,00 B. C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050 6059	Przebudowę drogi gminnej Nr 105596B do drogi krajowej Nr 64 przez miejscowość Góra Strękowa	867 007,00	867 007,00	71 377,00		A. 795 630,00 B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050 6059	Przebudowę dróg gminnych w rejonie miejscowości Stare Chlebotki	1 315 185,00	1 315 185,00	110 685,00		A. 1 204 500,00 B. C.		Urząd Gminy
4.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	900	90004	6057 6059	Zagospodarowanie Parku w Zawadach	367 672,00	335 692,00	145 439,00		A. B. C. 190 253,00		Urząd Gminy
6.	900	90005	6237 6239	Instalacje OZE energia ze słońca na terenie Gminy Zawady	851 551,00	851 551,00	8 896,00		A. B. C. 842 654,00		Urząd Gminy

Ogółem	4 371 056,00	4 339 076,00	464 661,00	x	3 874 414,00	x	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:							
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)							
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
C. Inne źródła							
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)							

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr/...../21
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 011 805,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 011 805,00
Rozchody ogółem:			508 897,46
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 897,46

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 20212roku

Dotacje		Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.					Przedmiotowa		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach 92116 § 2480		106 500,00		1.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy 80101 § 2540		500 000,00	
2.	Powiat białostocki (na II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1973B tzw. Carski Trakt”) 60014 § 6300	1 000 000,00			2.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne 80103 § 2540		210 000,00	
3.	Powiat białostocki (aktualizację dokumentacji projektowej na: „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity – Zawady Kolonia”) 60014 § 6300	28 413,00			3.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki 80150 § 2540		135 000,00	
					4.	Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach na konserwację ołtarza głównego Kościoła fil. pw. Narodzenia NMP w Ciborach-Kołaczkach 92120 § 2720	21 003,00		
		1 028 413,00	106 500,00				21 003,00	845 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr/...../21
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
1.	Szkoła Podstawowa w Zawadach				
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	11 000		11 000	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		1 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0750		5 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0970		5 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				5 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240				500
	dz. 801, rozdz.80101, § 4300				3 500
	dz. 801, rozdz.80101, § 4700				2 000
	Dz.801, rozdz. 80148, w tym:	24 000		24 000	
	dz. 801, rozdz.80148, § 0830		24 000		
	dz. 801, rozdz.80148, § 4300				24 000
	Ogółem	35 000	35 000	35 000	35 000

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44.2021
Wójta Gminy Zawady
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2022 rok

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 r.
- Planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Planowanej na 2022 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Wielkości dochodów budżetowych na 2022 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 2021 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- 3) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) prognozowane stawki podatkowe.

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2022 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 14 628 077,46 zł, z czego:

- ✓ dochody bieżące: 10 753 663,46 zł,
- ✓ dochody majątkowe: 3 874 414,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo planujemy dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1 500 zł (obwody łowieckie „Łoś”, „Dzik” i „Leśnik”).

W dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę dochody stanowią wpływy związane są z dostawą wody odbiorcom indywidualnym z wodociągów. Wpływy z usług za dostawę wody dla ludności zaplanowane zostały w wysokości 108 250,46 zł. Będą to dochody z tytułu opłaty licznikowej w wysokości

7 450,46 zł, wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty w wysokości 300 zł, oraz z tytułu dostawy wody w wysokości 100 500 zł.

W transporcie i łączności planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 2 902 726 zł, będą to środki przekazane na podstawie porozumień z Powiatem białostockim na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 34 000 zł, dochody w kwocie 27 219 zł to wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego oraz środki pochodzące z Funduszu Rządowego Polski Ład w kwocie 2 841 507 zł na dofinansowanie przebudowy 3 dróg gminnych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 124 879 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 122 879 zł, natomiast pozostałe odsetki w wysokości 1 000 zł.

W dziale działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 6 500 zł. Są to środki pochodzące z dotacji na cmentarnictwo.

W dziale administracja publiczna zaplanowano dochody ogółem w kwocie 39 600 zł. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie USC, obrona cywilna) wyniesie 18 600 zł.

Kwota 21 000 zł to planowane wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej oraz różnych dochodów.

Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 586 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **zaplanowano w 2022 roku w kwocie 1 863 755 zł. Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:**

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 5 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 420 000 zł;

- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 000 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 23 000 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 4 000 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 1 000 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 1 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 170 000 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 312 000 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 140 000 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 15 000 zł;
- ✓ z wpływów z opłaty targowej w wysokości – 6 000 zł.
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości – 1 500 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 10 500 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30 000 zł;
- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 5 000 zł;
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2022 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 667 755 zł.

W dziale różne rozliczenia planowany jest wpływ dochodów w wysokości 5 865 374 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 2 115 082 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3 515 411 zł;
- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 234 881 zł.

W dziale pomoc społeczna planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 253 000 zł.

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 7 000 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 94 000 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki stałe to kwota 76 000 zł.

- ✓ Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 28 000 zł.
- ✓ Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 48 000 zł.

W dziale rodzina planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 1 925 000 zł.

- ✓ Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę Programu Rodzina 500+ zaplanowano dotację w kwocie 1 010 000 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 900 000 zł.
- ✓ Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 11 000 zł.
- ✓ Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 4 000 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody to kwota 1 536 907 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 1 000 zł natomiast kwota 500 000 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Zawady, a 1 000 zł to planowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty. Kwota 190 253 to środki pochodzące z PROW na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku w Zawadach”, natomiast kwota 842 654 zł to środki pochodzące RPOWP na realizację zadania: „Instalacje OZE energia ze słońca na terenie Gminy Zawady.”

PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2022 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości 16 130 985 zł, z czego:

- ✓ wydatki bieżące: 10 748 496,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe: 5 382 489,00 zł.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 6 000 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 134 500 zł. Wydatki te związane są z obsługą przez gminę czterech odcinków wodociągów, koniecznością zakupów energii elektrycznej, materiałów do napraw i obsługi linii i stacji wodociągowej.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 4 361 246,00 zł, w tym:

- ✓ na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotę 34 000 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 150 000 zł;
- ✓ na różne opłaty i składki w wysokości 47 000 zł, są to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- ✓ na dotację dla powiatu białostockiego na II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1973B tzw. Carski Trakt w kwocie 1 000 000,00 zł,
- ✓ na dotację dla powiatu białostockiego na aktualizację dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity – Zawady Kolonia w kwocie 28 413,00 zł (w 2021 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 6 027,00 zł),
- ✓ na przebudowę drogi gminnej Nr 105589B Cibory-Krupy – Cibory-Kołaczki w kwocie 919 640,77 zł (dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład w kwocie 841 377,00 zł),
- ✓ na przebudowę drogi gminnej Nr 105596B do drogi krajowej Nr 64 przez miejscowość Góra Strękowa w kwocie 867 006,30 zł (dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład w kwocie 795 630,00 zł),

✓ na przebudowę dróg gminnych w rejonie miejscowości Stare Chlebotki w kwocie 1 315 185,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład w kwocie 1 204 500,00 zł).

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury turystycznej – MOR w Strękowej Górze.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 130 000 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 oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Zawadach.

W dziale 710 – Działalność usługowa planuje się wydatki bieżące w wysokości 6 500 zł pochodzące z dotacji na cmentarnictwo.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki w kwocie 2 498 273 zł. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18 600 zł. Wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 55 000 zł. Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej założono w kwocie 2 291 000 zł. Znaczny wzrost wydatków w rozdziale 75023 wynika z przeniesienia środków na wynagrodzenia wszystkich pracowników bez podziału na klasyfikację w związku z wprowadzeniem systemu monitorowania SMUP. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 8 000 zł. Na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom zaplanowano wydatki w kwocie 18 000 zł. Na pozostałą działalność w administracji zaplanowano kwotę 59 000 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 586 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2022 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na poziomie 86 520 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 2 000 zł zaplanowano na działania z zakresu obrony cywilnej, natomiast kwota 10 000 zł to środki zaplanowane do przekazania na fundusz wsparcia Policji oraz kwota 5 000 zł na Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (w związku z rezygnacją z dotacji w 2021 roku z powodu braku możliwości wykorzystania w terminie – przeniesiono środki na 2022).

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 85 000 zł na pokrycie odsetek od kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska i HexaBanku.

W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 60 000 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 40 000 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 4 060 364 zł. Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wyniesie 2 115 082 zł.

- ✓ Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 2 954 670 zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Konopkach Pokrzywnicy w kwocie 500 000 zł.
- ✓ Utrzymanie oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy. Na utrzymanie klas "0" zaplanowano kwotę 549 000 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 2022 zaplanowano dotację w wysokości 210 000 zł tytułem dotacji na utrzymanie oddziału przedszkolnego.
- ✓ Na utrzymanie świetlicy szkolnej gdzie sprawowana jest opieka wychowawcza nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu zaplanowano wydatki w kwocie 83 400 zł.
- ✓ Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 220 000 zł;

- ✓ Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana zostala kwota 14 278 zł;
- ✓ Na stolowki szkolne zaplanowano kwote 10 000 zł, sa to srodki na pokrycie kosztow przygotowania oraz dowozu obiadow dla uczniow;
- ✓ Na realizacje zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwote w wysokosci 196 916 zł, w dotacja dla Spoleczno-Oswiatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Konopkach Pokrzywnicy wyniesie 135 000 zł.
- ✓ W pozostalej dzialalnosci zaplanowano odpis na ZFSS nauczycieli emerytow i rencistow w wysokosci 32 100 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokosci 56 000 zł. Sa to srodki na realizacje zadani wynikajacych z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii”:

- ✓ na realizacje zadani dotyczacych zwalczania narkomanii – 2 000 zł;
- ✓ na realizacje zadani dotyczacych profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych – 49 000 zł;
- ✓ na dzialania majace na celu realizacje lokalnej miedzysektorowej polityki przeciwdzialania negatywnym skutkom spozywania alkoholu – 5 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc spoleczna zaplanowano wydatki w wysokosci 706 900 zł, w tym:

- ✓ 250 000 zł na swiadczenia spoleczne zwiazane z oplaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy Zawady pobytu w domach Pomocy Spolecznej;
- ✓ Na przeciwdzialanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokosci 2 000 zł;
- ✓ Na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajace niektore swiadczenia zaplanowano kwote w wysokosci 7 000 zł;
- ✓ Na wyplate zasilkow okresowych i celowych przeznaczono 134 000 zł;
- ✓ Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 2 000 zł;
- ✓ Na zasilki stale 76 000 zł;
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Spolecznej przeznaczono kwote w wysokosci 157 600 zł;
- ✓ Na uslugi opiekuńcze przeznaczono 10 300 zł;
- ✓ Na dozywianie zaplanowano kwote w wysokosci 68 000 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2 005 600 zł.

- ✓ Na wypłatę świadczeń w ramach Programu rządowego Rodzina 500 + oraz obsługę tegoż programu zaplanowano wydatkować kwotę 1 037 200 zł;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana kwota w wysokości 954 400 zł;
- ✓ Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł;
- ✓ Na rodziny zastępcze kwotę w wysokości 5 000 zł;
- ✓ Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę w wysokości 4 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 791 493 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczanie miast i wsi, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, oświetlenie uliczne. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 335 692 zł na zagospodarowanie Parku w Zawadach oraz środki w kwocie 851 551 zł na Instalacje OZE energia ze słońca na terenie Gminy Zawady

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 139 503 zł. Kwota 106 500 zł to dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Zawady. Kwota 12 000 zł środki na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia m.in. w świetlicach wiejskich. Kwota 21 003 zł to środki zaplanowane na dotację celową dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach na konserwację ołtarza głównego Kościoła fil. pw. Narodzenia NMP w Ciborach-Kończakach.

W dziale 926 – 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 2022 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 4 110 016,36 zł. Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2022-2033.

Zadłużenie na koniec każdego roku wyniesie:

- ✓ na koniec 2022 roku – 3 600 059,52 zł;
- ✓ na koniec 2023 roku – 3 090 031,68 zł;
- ✓ na koniec 2024 roku – 2 580 003,84 zł;
- ✓ na koniec 2025 roku – 2 155 680,00 zł;
- ✓ na koniec 2026 roku – 1 886 220,00 zł;
- ✓ na koniec 2027 roku – 1 616 760,00 zł;
- ✓ na koniec 2028 roku – 1 347 300,00 zł;
- ✓ na koniec 2029 roku – 1 077 840,00 zł;
- ✓ na koniec 2030 roku – 808 380,00 zł;
- ✓ na koniec 2031 roku – 538 920,00 zł;
- ✓ na koniec 2032 roku – 269 460,00 zł;
- ✓ na koniec 2033 roku – 0 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

