

ZARZĄDZENIE NR 259.2018
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 12 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Szudziałowo na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U z 201 8 poz. 994, poz. 1000 poz.1349, poz.1432) oraz art. 233 art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz Uchwały Nr XXXV/197/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szudziałowo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” oraz lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 12.441.080 zł, z tego :

- bieżące w wysokości **11.442.290 zł,**
- majątkowe w wysokości **998.790 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu w wysokości 13.541.080 zł, z tego :

- bieżące w wysokości **11.728.526 zł,**
- majątkowe w wysokości **1.812.554 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.100.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **800.000 zł,**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **300.000 zł.**

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.160.000 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 60.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **20.000 zł,**
2. celową w wysokości - **32.400 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego.

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **800.000 zł.**

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki w kwocie 1.600 zł ustala się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 350.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji na realizację wspólnych zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **265.034,35 zł.** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały przez Radę Gminy,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) 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,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Szudziałowo
z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 750,00
			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	93 750,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 230,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	85 700,00
		0830	Wpływy z usług	670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 881 135,00

			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	9 000,00
			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	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 309 734,00
			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	750 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 099,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 218,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 570,00
			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	261 964,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	782 054,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 252,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 293 331,00

			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	1 282 331,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758			Różne rozliczenia	3 181 150,00
			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	2 273 740,00
			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	2 273 740,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	836 340,00
			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	836 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 070,00
			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	71 070,00
801			Oświata i wychowanie	162 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00
			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	2 700,00
		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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

852			Pomoc społeczna	338 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
			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)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływ z usług	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00
			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)	40 000,00
855			Rodzina	10 000,00
			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	10 000,00

			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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 900,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
			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	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00

bieżące razem:		8 694 335,00
	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 790,00
			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	823 790,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823 790,00
			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	823 790,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	823 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
			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)	25 000,00
majątkowe razem:				998 790,00
			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	823 790,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00
			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	655,00
			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	655,00
855			Rodzina	2 725 000,00
			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	1 591 000,00
			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	1 591 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 000,00
			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	1 067 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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

		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	54 000,00
	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	13 000,00
			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	13 000,00
bieżące razem:				2 747 955,00
			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:			12 441 080,00
		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	823 790,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Tadeusz Tokarewicz

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Szudziałowo
z dnia

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Z tego:																		
				Z tego:															Z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie i udzielenie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oswiata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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			
	80113		Dokształcanie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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			
			Wydatki razem:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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			

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:																		
				Z tego:															Z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie i udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 717 054,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 554,00	1 692 554,00	1 592 554,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 554,00	1 692 554,00	1 592 554,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 790,00	823 790,00	823 790,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 784,00	788 784,00	788 784,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Łąki łąkowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-ogrodniczego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pracownia działalności	6 500,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	0,00			
	400		Wywazanie i zapełnianie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 521,32	208 521,32	204 521,32	0,00	112 771,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4002	Dostarczanie wody	208 521,32	208 521,32	204 521,32	0,00	112 771,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wywazanie osobowe	63 050,00	63 050,00	63 050,00	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 wynagrodzenia	5 010,00	5 010,00	5 010,00	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!	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	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
4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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
4500	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	Szakania pracowników niepodległych czonkami korporacji szlacheckiej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
90095	Przebiegi działalności	663 367,19	583 367,19	581 367,19	292 890,00	288 477,19	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Władztwa osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	Dodatek wyodrębnienie roczne	19 670,00	19 670,00	19 670,00	19 670,00	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	42 220,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4210	Zakup materiałów	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	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
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 477,19	11 477,19	11 477,19	0,00	11 477,19	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
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 250,90	433 250,90	36 250,90	0,00	36 250,90	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 539,24	310 539,24	26 539,24	0,00	26 539,24	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dodatek podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 539,24	26 539,24	26 539,24	0,00	26 539,24	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
92116	Biblioteki	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dodatek podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Przebiegi działalności	9 711,66	9 711,66	9 711,66	0,00	9 711,66	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	9 711,66	9 711,66	9 711,66	0,00	9 711,66	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
928	Kultura fizyczna	110 595,66	60 595,66	40 595,66	32 310,00	8 285,66	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
92801	Opieki sportowe	40 595,66	40 595,66	40 595,66	32 310,00	8 285,66	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 pracownikow	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	660,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
2820	Doradztwo i finansowanie lub dotracjonalizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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

92895	Pozostała działalność	50 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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
	Wydatki razem:	10 788 126,00	8 978 571,00	7 840 844,00	4 993 780,00	2 847 064,00	439 000,00	538 375,00	0,00	0,00	0,00	157 352,00	1 812 554,00	1 812 554,00	1 892 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego
							w tym: wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych									w tym: w ramach wydatków	w tym: w ramach wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Administracja publiczna	22 300,00	22 300,00	22 300,00	20 600,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Urzędy wojewódzkie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	20 600,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Wyodrębnienia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	655,00	655,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	2 725 000,00	2 725 000,00	97 600,00	75 200,00	22 400,00	0,00	2 827 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wydowawcze	1 591 000,00	1 591 000,00	23 500,00	19 700,00	3 800,00	0,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne pracowników	15 000,00	15 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia członkami korporacji społecznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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, świadczenia z tytułu ubezpieczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 000,00	1 067 000,00	61 100,00	55 500,00	5 600,00	0,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne pracowników	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	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
		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 usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		Wydatki razem:	2 747 985,00	2 747 985,00	120 655,00	98 485,00	24 100,00	0,00	2 627 400,00	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



WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 160 000
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	360 000
Rozchody ogółem:			60 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r.

Lp.	Dział	Kozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6055)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania			inne	inne	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo	100 000	100 000	100 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo	
2.	010	01010	Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody	1 592 554	1 592 554	768 764	-	-	823 790	UG Szudziałowo	
3.	900	90095	Zakup pługą odśnieżnego	20 000	20 000	20 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo	
4.	900	90095	Zakup samochodu BUS, 5-osobowy	50 000	50 000	50 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo	
5.	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Szudziałowie	50 000	50 000	25 000	-	25 000	-	UG Szudziałowo	
Ogółem				1 812 554	1 812 554	963 764	-	25 000	823 790		

WOJT
Tadeusz Tokarewicz

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2019 rok

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	284.000
2.	921	92116	Biblioteka Gminna	113.000
Razem :				397.000

Dotacje dla innych podmiotów

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	750	75075	Promocja Gminy	2.000
2.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
3.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	20.000
Razem :				42.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia.....

Dotacje celowe w 2019 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ	ZAKRES	KWOTA DOTACJI
1.	801	80113	Gmina Sokółka	Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia	5.000
Razem :					5.000

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Zestawienie Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota funduszu
1.	Boratyńszczyzna	Dofinansowanie robót polegających na ułożeniu chodnika i krawężników z jednej strony ulicy wsi	10.696,25
2.	Chmielowszczyzna	Poprawa jakości na całym odcinku drogi we wsi	10.561,99
3.	Knyszewicze	Remont drogi w kierunku cmentarza w Samogródzie	12.889,21
4.	Lipowy Most	Budowa obiektu turystycznego typu GRZYBEK, zakup i montaż tablicy informacyjnej sołectwa, wykonanie i montaż tablicy poświęconej edukacji historycznej	9.711,66
5.	Miszkeniki Wielkie	Budowa oświetlenia ulicznego, poprawa stanu dróg zwirowych	12.352,16
6.	Nowe Trzciano	Przebudowa i modernizacja drogi od szosy w kierunku wsi, a także modernizacja i naprawa drogi wewnętrznej	12.173,14
7.	Nowinka	Przebudowa drogi gminnej, ułożenie krawężników wewnątrz wsi	10.696,25
8.	Nowy Ostrów	Naprawa ulic (dróg gminnych) we wsi	10.382,97
9.	Ostrówek	Naprawa dróg gminnych	12.396,91
10.	Poczopek Markowy Wygon	Budowa przystanku autobusowego we wsi Poczopek, kontynuacja naprawy ulic we wsi Poczopek i Markowy Wygon	11.278,06
11.	Słoja	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Samogródzie	12.620,68
12.	Słójka	Poprawa estetyki wsi poprzez ułożenie kostki polbruk, obrzeży chodnikowych i ogrodzenie części placu	11.278,06
13.	Suchynicze	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Samogródzie	12.844,46
14.	Szczęsnowicze	Ustawienie tablicy ogłoszeń, ustawienie tablic z numerami poszczególnych posesji. Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	12.128,39
15.	Szudziałowo	Budowa chodnika na ul. Sportowej po obu stronach jezdni, naprawa nawierzchni na ulicy Wiosennej, umiejscowienie kolejnej latarni przy zbiegu ulic Sportowej i Kościelnej, organizacja dni Szudziałowa	39.562,71
16.	Talkowszczyzna	Remont drogi zagumiennej we wsi Talkowszczyzna	13.739,54
17.	Usnarz Górny	Remont remizy OSP	12.217,90
18.	Wojnowce	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	14.410,85
19.	Zubrzyca Mała	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi- „Dożynki z tradycją”, remont dróg gminnych	11.546,58
20.	Zubrzyca Wielka	Remont świetlicy poprzez zainstalowanie elektrycznego ogrzewania, a także zakup sprzętu audiowizualnego do świetlicy	11.546,58
	RAZEM:		265.034,35

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy na 2019 rok

Projekt budżetu sporządzono zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów, co wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W realizacji zadań objętych budżetem Gminy Szudziałowo uczestniczą: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa w Babikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład gospodarki komunalnej, Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji, który otrzymuje dotację podmiotową.

Planując wielkości dochodów budżetowych na 2019 rok przyjęto wskaźniki zawarte w informacji Ministerstwa Finansów dotyczące kwot subwencji ogólnej jak również udziałów PIT. Informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, dane z gminnej ewidencji podatkowej, pozwoliły oszacować dochody w tym zakresie. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018, ujmując zadania niezbędne, konieczne i te, których kontynuacja została przesunięta na 2019 rok.

Przedkładany projekt budżetu na 2019 rok zawiera następujące główne założenia:

DOCHODY - **12.441.080 zł**
WYDATKI - **13.541.080 zł**

Rozchody z tytułu wykupu obligacji planuje się dokonać w kwocie 60.000 zł. z wolnych środków. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w kwocie 800.000 zł. Ogółem planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2019 r. wynosić będzie 5.100.000 zł.

DOCHODY

W podziale na bieżące i majątkowe:

1. bieżące - 11.442.290 zł, w tym:
 - subwencje - 3.110.080 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone i własne – 3.145.955 zł,
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.282.331 zł.
 - dochody własne - 3.903.924 zł.
2. majątkowe - 998.790 zł.

Przedstawione powyżej planowane dochody przedstawiają się następująco wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu dotacji planuje się kwotę 823.790 zł., przyznaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację inwestycji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Planuje się dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 6.200 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 250.000 zł. ze sprzedaży wody, które realizowane jest przez ZGK.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w skład których wchodzi czynsze za pomieszczenia gminne, czynsz za dzierżawę gruntów gminnych, na łączną kwotę 86.520 zł. Opłaty za użytkowanie wieczyste planuje się w kwocie 7.230 zł. Dochody za sprzedaż działek gminnych planuje się w wysokości 150.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy obywatelskie i pozostałe zadania zaplanowano dotację w kwocie 22.300 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania zlecone dotyczące sporządzania i aktualizacji stałego spisu wyborców planowana jest dotacja w wysokości 655 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z podatków i opłat do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie podatki planuje się w następujących kwotach: od nieruchomości 750.817 zł, rolny 92.099 zł., leśny 440.218 zł., od środków transportowych 15.600 zł., od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 10.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 261.964 zł., podatku rolnego w kwocie 782.054 zł., podatku leśnego w kwocie 36.252 zł., od środków transportowych w kwocie 6.300 zł., od spadków i darowizn w kwocie 25.000 zł., od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60.000 zł, upomnienia i odsetki w kwocie 7.000 zł., od działalności gospodarczej osób fizycznych w kwocie 9.000 zł.

Dochody podatku rolnego przyjęto na podstawie ceny żyta, która podana przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 54,36 zł. za 1 dt. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,87 zł. Podatek leśny oszacowano przyjmując do obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna, która wg GUS wyniosła 191,98 zł. i jest niższa od ubiegłorocznej o 5,08 zł. Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie górnych stawek podanych przez MF, obniżenia górnej stawki zastosowano przy podatku od pozostałych budynków (budynków inwentarskich oraz stodoł niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego) z 7,90 zł na 6,15 zł.

Pozostałe dochody planuje się z różnych opłat: opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł., opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.500 zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000 zł., opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 38.000 zł.

Dochody podatkowe przekazywane gminie przez urząd skarbowy od spadków i darowizn planuje się w kwocie 25.000 zł., od czynności cywilnoprawnych w kwocie 61.000 zł

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują duży spadek do roku 2018. Według wstępny założeń Ministerstwa Finansów wynoszą 1.282.331 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 %, jest to wartość szacunkowa, więc całość może nie wpłynąć do budżetu gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest na kwotę 11.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje subwencje ogólne, które zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z późn. zm.) subwencja otrzymywana z budżetu państwa na 2019 rok składa się z następujących części:

- wyrównawczej, a ta z podstawowej i uzupełniającej,
- oświatowej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2019 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2017 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez GUS. Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody zrealizowane w roku budżetowym z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Do wysokości dochodów podatkowych wlicza się też wszelkie zwolnienia, odroczenia i umorzenia, zastosowane przez gminę. Dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy wyniósł 1.644,97 zł. (wskaźnik G) i stanowi 91,88 % dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju, który wyniósł 1.790,33 zł. (wskaźnik Gg). W związku z wysokim wskaźnikiem G gminie została obniżona kwota podstawowa z części wyrównawczej i jest niższa od ubiegłorocznej o 899.516 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. w gminie było 9,8 osoby a w kraju 122,9 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca (nie wyższy niż 150% wskaźnika Gg).

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na rok 2019 jest wyższa o 157.443 zł. w od kwoty roku bieżącego. W kwocie części oświatowej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. wynosi 3.110.080 zł i składa się z następujących części:

I. Część wyrównawcza	836.340 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	4.808 zł
- kwota uzupełniająca	831.532 zł
II. Część oświatowa	2.273.740 zł

Następna pozycja dochodów w tym dziale dotyczy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z tego tytułu planuje się dochody w kwocie 71.070 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w kwocie 100.000 zł. dotyczą wpłat wnoszonych na dożywianie uczniów, za najem pomieszczeń szkolnych zaplanowano 2.500 zł., pozostałe dochody 2.700 zł. w kwocie 3.100 zł. Dochody w kwocie 2.500 zł. zaplanowano za uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie a zamieszkującego w innej gminie. Dochody w formie dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego planuje się kwocie 54.800 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do projektu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w następujących wielkościach:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 208.000 zł
- zasiłki stałe – 31.000 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 54.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 40.000 zł

Dochody z tytułu wpłat wnoszonych przez osoby, na rzecz których świadczy się usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, planuje się w kwocie 1.500 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody planowane z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczą:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.067.000 zł.
- świadczenia wychowawcze (500+) - 1.591.000 zł.
- wspieranie rodziny (300+) - 54.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre św. rodzinne - 13.000 zł.

Dochody należące do budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych planuje się w kwocie 43.000 zł. Dochody własne z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych planuje się w kwocie 10.000 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody jakie zaplanowano w tym dziale dotyczą dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową - ZGK z tytułu świadczonych usług w następującym zakresie:

- usługi z zakresu kanalizacji – 50.000 zł
- usługi wykonywane posiadanym sprzętem – 350.000 zł
- pozostałe dochody - 4.700 zł.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planowane są w kwocie 350.000 zł.

Dochody z wpływów, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 10.000 zł. Dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku, jako refundacja wydatków poniesionych na usuwanie azbestu w 2018 r. planowana jest w kwocie 6.200 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 25.000 zł. dotyczą dotacji z Ministerstwa Sportu na inwestycję wykonania strefy aktywności fizycznej w Szudziałowie..

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki stanowią kwotę 13.541.580 zł, w podziale na:

1. wydatki bieżące – 11.728.526 zł,
2. wydatki majątkowe - 1.812.554 zł.

Zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia opracowano w pełnej szczególności budżetowej dział, rozdział, paragraf, z dokonaniem podziałem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana do realizacji inwestycja w kwocie 1.592.554 zł. dotyczy przebudowy oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowy ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł. planuje się na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej w gminie.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze planuje się kwotę 18.000 zł na opłatę składki w wysokości 2 % wykonanych dochodów z podatku rolnego. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki na usługi związane z utylizacją padłej zwierzyny z terenu gminy w kwocie 6.500 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Planowane wydatki w kwocie 208.521,32 zł. związane są z zaopatrywaniem w wodę przez ZGK, gdzie wydatki bieżące przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, usług i energii.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane jest zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, w związku z czym wynagrodzenia i pochodne planuje się na kwotę 77.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przeglądu dróg gminnych, opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego, na łączną kwotę 15.300 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 181.456,26 zł. na zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawę ulic i dróg, zakup przepustów, żwiru, kostki brukowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 12.000 zł. planuje się na usługi związane z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości tj. wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe i podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych. Pozostałe wydatki w kwocie 69.300 zł. planuje się na zakup opału, energii i materiałów niezbędnych do wykonania drobnych napraw i remontów budynków należących do mienia gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 14.000 zł. dotyczą zakupu usług związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1.465.264,45 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone administracji rządowej – 22.300 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 47.400 zł
- wydatki bieżące Urzędu Gminy – 1.281.513,39 zł. - na wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług pocztowych, prawniczych, konserwacja urządzeń komputerowych, podatek od nieruchomości oraz inne związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Na zadania związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 28.000 zł., w tym na wydatki funduszu sołeckiego 14.000 zł., kwotę 2.000 zł. jako dotację stowarzyszeniom, kwotę 5.000 zł składka członkowska na LGD, kwotę 5.000 zł na zakup materiałów. W rozdziale 75095 Pozostała działalność mieszczą się wydatki w kwocie 36.000 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysom, za udział w sesjach rady kwota 10.000 zł, prowizje i opłaty bankowe w kwocie 5.000 zł., na koszty od należności podatkowych ściąganych przez komorników zaplanowano kwotę 5.051,06 zł., na zakup opału do budynków gminnych kwotę 30.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Wydatki tego działu finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 655 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, jako umowa - zlecenie z pracownikiem wykonującym to zadanie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie gminy znajdują się cztery budynki, w których ochotnicze straże pożarne są głównym użytkownikiem. Jednostki posiadają 4 wozy strażackie, wydatki więc dotyczą zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów, napraw i ubezpieczenia pojazdów. Na działalność jednostek zaplanowano kwotę 231.115,50 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, szkolenia, wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków, zakup oleju opałowego. Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 23.764,48 zł. na remonty remizy OSP.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 157.352. stanowią planowane do zapłaty w 2019 r. odsetki od posiadanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł, oraz rezerwę celową w kwocie 32.400 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach tego działu w wysokości 2.555.215 zł. zaplanowano na szkoły podstawowe, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.185.800 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, środki czystości, ubezpieczenie mienia, stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, usługi wody i kanalizacji, zakup energii i pozostałe związane z funkcjonowaniem szkół.

Wydatki na oddziały przedszkolne zaplanowano w kwocie 315.830,13 zł. na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki na gimnazja planuje się w kwocie 90.538,10 zł. na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup energii.

Na doksztalcenie nauczycieli zaplanowano kwotę 15.052 zł., na fundusz socjalny nauczycieli emerytów z obu szkół zaplanowano kwotę 39.393,70 zł.

Wydatki na stołówkę szkolną w Szudziałowie planuje się w kwocie 288.905,64 zł., w tym na zakup środków żywności 100.000 zł. Na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne oraz materiały związane z funkcjonowaniem stołówki zaplanowano kwotę 188.905,64 zł.

Wydatki w kwocie 26.000 zł. zaplanowano za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 215.000 zł. za usługi dowożenia uczniów, oraz dotację 5.000 zł. wg porozumienia międzygminnego za dowóz przez inną gminę uczniów z terenu gminy Szudziałowo.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 33.000 zł., z której sfinansowane zostaną wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 31.400 zł. oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 1.600 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej planuje się kwotę 629.302,64 zł., z podziałem na:

finansowanie z dochodów własnych - 292.302,64 zł.

- domy pomocy społecznej – 120.000 zł
- ośrodki wsparcia - 500 zł
- zasiłki okresowe, celowe - 5.000 zł
- dodatki mieszkaniowe - 8.000 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 148.802,64 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 10.000 zł

finansowanie z dotacji budżetowych - 337.000 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.000 zł
- zasiłki okresowe - 208.000 zł
- zasiłki stałe - 31.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 54.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 40.000 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zlecane do realizacji innym podmiotom zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 20.000 zł. Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz starszych mieszkańców naszej gminy planuje się kwotę 5.650 zł. Na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych zaplanowano kwotę 11.952 zł. przy refundacji z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu planowana jest kwota 63.009,91 zł. na wydatki funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szudziałowie, które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli, oraz pozostałych tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na fundusz socjalny.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.789.550 zł., która zostanie przeznaczona na:

- świadczenia wychowawcze oraz ich obsługę - 1.591.000 zł
- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego oraz obsługę - 1.077.000 zł.
- wspieranie rodziny – 67.150 zł
- asystent rodziny - 13.150 zł
- rodziny zastępcze - 5.000 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 36.400 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zakładu gospodarki komunalnej w ramach tego działu zaplanowano w łącznej kwocie 1.061.254,83 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana kwota wydatków 59.420,66 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup energii, zakup materiałów do napraw, usługi remontowe.
- rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki zaplanowano w kwocie 338.466,98 zł, na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników administracyjnych oraz pozostałe wydatki bieżące tj. opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości i środków transportowych, opłata eksploatacyjna i środowiska, ubezpieczenie mienia.
- rozdz. 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 663.367,19 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie sprzętu, zakup paliwa, zakup materiałów i usług remontowych. Wydatek majątkowy w wysokości 70.000 zł. dotyczy zakupu samochodu BUS i pługa odśnieżnego.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków w kwocie 350.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, m.in. na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy, pokrycie kosztów pracownika zajmującego się obsługą systemu.

W rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych planuje się wydatki w kwocie 25.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz koszty związane z rekultywacją wysypiska w Szudziałowie.

W rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt planowana jest kwota wydatków 10.000 zł. na utrzymanie bezdomnych zwierząt.

W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 134.562,71 zł, na zakup energii 100.000, 25.000 zł na zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń oraz kwota 9.562,71 zł. wydatki funduszu sołeckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota z budżetu na wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 408.500 zł, która będzie przekazywana samorządowej instytucji kultury w formie dotacji następująco:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – 284.000 zł
- Biblioteka – 113.000 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 26.539,24 zł. na zakup materiałów do budowy świetlicy i uprządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zdania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szudziałowo planowana jest dotacja w kwocie 20.000 zł. Na wydatki bieżące skierowane na utrzymanie boiska „Orlik” zaplanowano kwotę 26.595,66 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 50.000 zł. planuje się na wykonanie otwartej strefy aktywności w Szudziałowie.

Gmina Szudziałowo w zasobach mienia komunalnego posiada:

Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo / własność/ wynosi 556,5226 ha w tym:

- 80,0087 ha grunty położone w terenach zabudowy wsi,
- 416,6666 ha drogi gminne i dojazdowe do pól,
- 59,8473 ha pozostałe

I. W skład zasobów mienia komunalnego Gminy Szudziałowo wchodzi budynki i budowle.

1. Budynki użytkowe, z tego :

- budynek po ambulatorium weterynaryjnym - 1
- remizy OSP - 3 / przekazane w użyczenie /
- szkoły - 2 / przekazane w trwały zarząd /
- budynek administracyjny - 1
- budynek po byłym posterunku policji wraz z lokalami mieszkalnymi/3 lokale/ - 1 / lokale przekazane w najem /
- budynek ZOZ - 1 / przekazane w najem /
- 2. Obiekty kulturalne - 3 / przekazanie w użytkowanie /
- 3. Boiska sportowe w tym ORLIK 2012 - 3
- 4. Budynki hydroforni - 3 / w tym 2 w użytkowaniu /
- 5. Oczyszczalnia ścieków - 1 / przekazana w użytkowanie
- 6. Hala sportowa - 1 / przekazana w trwały zarząd /
- 7. Hala produkcyjna - 1

II. Budowle i urządzenia techniczne Gminy Szudziałowo:

- 1. drogi gminne i dojazdowe do pól - 416,6666 ha
- 2. gminne składowisko śmieci - 1 nieczynne
- 3. wodociągi wiejskie - 3 / przekazane w użytkowanie /
- 4. sieć kanalizacyjna w Szudziałowie - 1 / -"-
- 5. studnie głębinowe - 3 / -"-
- 6. kotłownia przy szkole w Szudziałowie - 1
- 7. przydomowe oczyszczalnie - 50 szt.

III. Gmina posiada n/w: pojazdy, specjalistyczne maszyny i urządzenia :

- 1. autobus Jelcz -1
- 2. ciągnik PRONAR - 1 / przekazany w użytkowanie /
- 3. ciągnik C-360 - 1 / -"-
- 4. przyczepy ciągnikowe - 2 / -"-
- 5. wóz asenizacyjny - 2 / -"-
- 6. samochody strażackie - 5 / -"-
- 7. Koparko ładowarka JCB 4CX - 1 / przekazana w użytkowanie /
- 8. Koparko - spycharka Caterpillar - 1 / -"- /
- 9. Równiarka drogowa DZ 31 - 1 -"-
- 10. Walec drogowy - 1 -"-
- 11. Zagęszczarka grunt. ZGS-20 - 1 -"-
- 12. Kosiarka – traktor PANTER - 1 -"-
- 13. Samochód ciężarowy KAMAZ - 2 -"-
- 14. Urządzenie WUKO - 1 -"-
- 15. Samochód osobowy Citroen Jumper - 1 -"-
- 16. Rozsiewacz wapna - 1 -"-
- 17. Samochód PEUGEOT - 1 -"-

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz