

Uchwała Budżetowa
Nr 74/XIV/2019
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 30.12.2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218,art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. / oraz Rada Gminy w Zawidzu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 34.204.842,14 zł, z tego:

- a. dochody bieżące w kwocie: 32.816.887,00 zł,
- b. dochody majątkowe w kwocie: 1.387.955,14 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33.781.352,14 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące w kwocie: 31.976.230,00 zł,
- b. wydatki majątkowe w kwocie: 1.805.122,14 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 423.490,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł. oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 423.490,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 423.490,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 294.157,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 92.843,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody w wysokości 60.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.160.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.160,000,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska – w kwocie 14.000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2018 roku „Prawo Ochrony Środowiska” – w kwocie 14.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu w kwocie: 185.000,00 zł.
 - b. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu w kwocie: 523.066,00 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5 uchwały,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Mirosława Karwowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 74/XIV/2019 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30.12.2019

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	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	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 411,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	411,00
	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	100 000,00
750	Administracja publiczna	82 458,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	59 310,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00
	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	1 377,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 449 955,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 480 826,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 777 454,00
	Wpływy z podatku rolnego	748 878,00
	Wpływy z podatku leśnego	55 151,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 146,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758	Różne rozliczenia	14 395 866,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 395 866,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00
	Wpływy z usług	5 000,00

852	Pomoc społeczna	428 820,00
	Wpływy z usług	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 820,00
855	Rodzina	10 174 000,00
	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	3 953 000,00
	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	6 087 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	bieżące razem:	32 816 887,00
	w tym z tytułu dotacji 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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 955,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 364,11
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 591,03
majątkowe razem:		1 387 955,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 364,11

Ogółem:		34 204 842,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 364,11

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M
Mirostawa Karwowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 74/XIV/2019 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30.12.2019r.

WYDATKI

2	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
	Transport i łączność	1 428 705,00	1 338 038,00	1 338 038,00	337 421,00	1 000 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 667,00	90 667,00	0,00	0,00	0,00	
00013	Drogi publiczne wojewódzkie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014	Drogi publiczne powiatowe	90 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 667,00	90 667,00	0,00	0,00	0,00	
00016	Drogi publiczne gminne	1 338 021,00	1 338 021,00	1 338 021,00	337 421,00	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	118 904,00	118 904,00	118 904,00	0,00	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 904,00	118 904,00	118 904,00	0,00	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działalność usługowa	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	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
	Administracja publiczna	3 416 829,13	3 416 829,13	3 247 129,13	2 426 128,63	821 000,50	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	59 310,00	59 310,00	59 310,00	56 209,50	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 700,00	129 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 819,13	3 020 819,13	3 019 319,13	2 347 919,13	671 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	22 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	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	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 970,00	311 470,00	286 470,00	8 470,00	278 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Zasiłki stałe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Ośrodki pomocy społecznej	384 350,00	384 350,00	384 350,00	346 046,00	38 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 300,00	578 300,00	578 300,00	576 826,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 845,40	115 845,40	97 605,00	92 464,00	5 141,00	10 322,40	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Świetlice szkolne	105 523,00	105 523,00	97 605,00	92 464,00	5 141,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 322,40	10 322,40	0,00	0,00	0,00	10 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Rodzina	10 146 051,00	10 146 051,00	472 567,50	342 902,25	129 665,25	0,00	9 873 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Świadczenie wychowawcze	6 087 000,00	6 087 000,00	51 739,50	43 689,25	8 050,25	0,00	6 035 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 000,00	3 658 000,00	272 777,00	255 589,00	17 188,00	0,00	3 385 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Wspieranie rodziny	298 631,00	298 631,00	45 631,00	43 624,00	2 007,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Rodziny zastępcze	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 455,14	1 807 500,00	1 807 500,00	65 950,00	1 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 955,14	1 407 955,14	1 407 955,14	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	65 950,00	1 094 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 414 955,14	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 955,14	1 407 955,14	1 407 955,14	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 500,00	605 500,00	605 500,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	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
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000,00	212 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		33 781 352,14	31 976 230,00	20 010 789,63	13 509 841,86	6 500 947,75	796 388,40	10 793 499,50	83 552,47	0,00	290 000,00	1 805 122,14	1 805 122,14	1 407 955,14	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 74/XIV/2019 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30.12.2019r.

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
	Transport i łączność	1 428 705,00	1 338 038,00	1 338 038,00	337 421,00	1 000 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 667,00	90 667,00	0,00	0,00	0,00	
0013	Drogi publiczne wojewódzkie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014	Drogi publiczne powiatowe	90 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 667,00	90 667,00	0,00	0,00	0,00	
0016	Drogi publiczne gminne	1 338 021,00	1 338 021,00	1 336 021,00	337 421,00	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	118 904,00	118 904,00	118 904,00	0,00	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 904,00	118 904,00	118 904,00	0,00	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działalność usługowa	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	
1004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
	Administracja publiczna	3 416 829,13	3 416 829,13	3 247 129,13	2 426 128,63	821 000,50	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	59 310,00	59 310,00	59 310,00	56 209,50	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 700,00	129 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 819,13	3 020 819,13	3 019 319,13	2 347 919,13	671 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	22 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	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	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 970,00	311 470,00	286 470,00	8 470,00	278 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Zasiłki stałe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Ośrodki pomocy społecznej	384 350,00	384 350,00	384 350,00	346 046,00	38 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 300,00	578 300,00	578 300,00	576 828,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 845,40	115 845,40	97 605,00	92 464,00	5 141,00	10 322,40	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Świetlice szkolne	105 523,00	105 523,00	97 605,00	92 464,00	5 141,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 322,40	10 322,40	0,00	0,00	0,00	10 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	10 146 051,00	10 146 051,00	472 567,50	342 902,25	129 665,25	0,00	9 673 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Świadczenie wychowawcze	6 087 000,00	6 087 000,00	51 739,50	43 689,25	8 050,25	0,00	6 035 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 000,00	3 658 000,00	272 777,00	255 589,00	17 188,00	0,00	3 385 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Wspieranie rodziny	298 631,00	298 631,00	45 631,00	43 624,00	2 007,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Rodziny zastępcze	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 455,14	1 807 500,00	1 807 500,00	65 950,00	1 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 955,14	1 407 955,14	1 407 955,14	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	65 950,00	1 094 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 414 955,14	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 955,14	1 407 955,14	1 407 955,14	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 500,00	605 500,00	605 500,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	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
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000,00	212 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	33 781 352,14	31 976 230,00	20 010 789,63	13 509 841,88	6 500 947,75	798 388,40	10 793 499,50	83 552,47	0,00	290 000,00	1 805 122,14	1 805 122,14	1 805 122,14	0,00	0,00

PRZEWOZOWICZKA
RADA GMINY
Mirostawa Karwowska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		34 204 842,14
2.	Wydatki		33 781 352,14
3.	Wynik budżetu		423 490,00
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
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)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			423 490,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	379 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	44 490,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Mirosława Karwowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 310,00	59 310,00	59 310,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 310,00	59 310,00	59 310,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 377,00	1 377,00	1 377,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 377,00	1 377,00	1 377,00	
855		RODZINA	10 040 000,00	10 040 000,00	10 040 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 087 000,00	6 087 000,00	6 087 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00	

	85504	Wspieranie rodziny	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
RAZEM			10 100 687,00	10 100 687,00	10 100 687,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirosława Karwowska

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 066,00
		80101	Szkoły Podstawowe	494 064,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	494 064,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 002,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	29 002,00
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEO	185 000,00
		92116	Biblioteki	185 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu	185 000,00
Ogółem				708 066,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Mirosława Karwowska

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

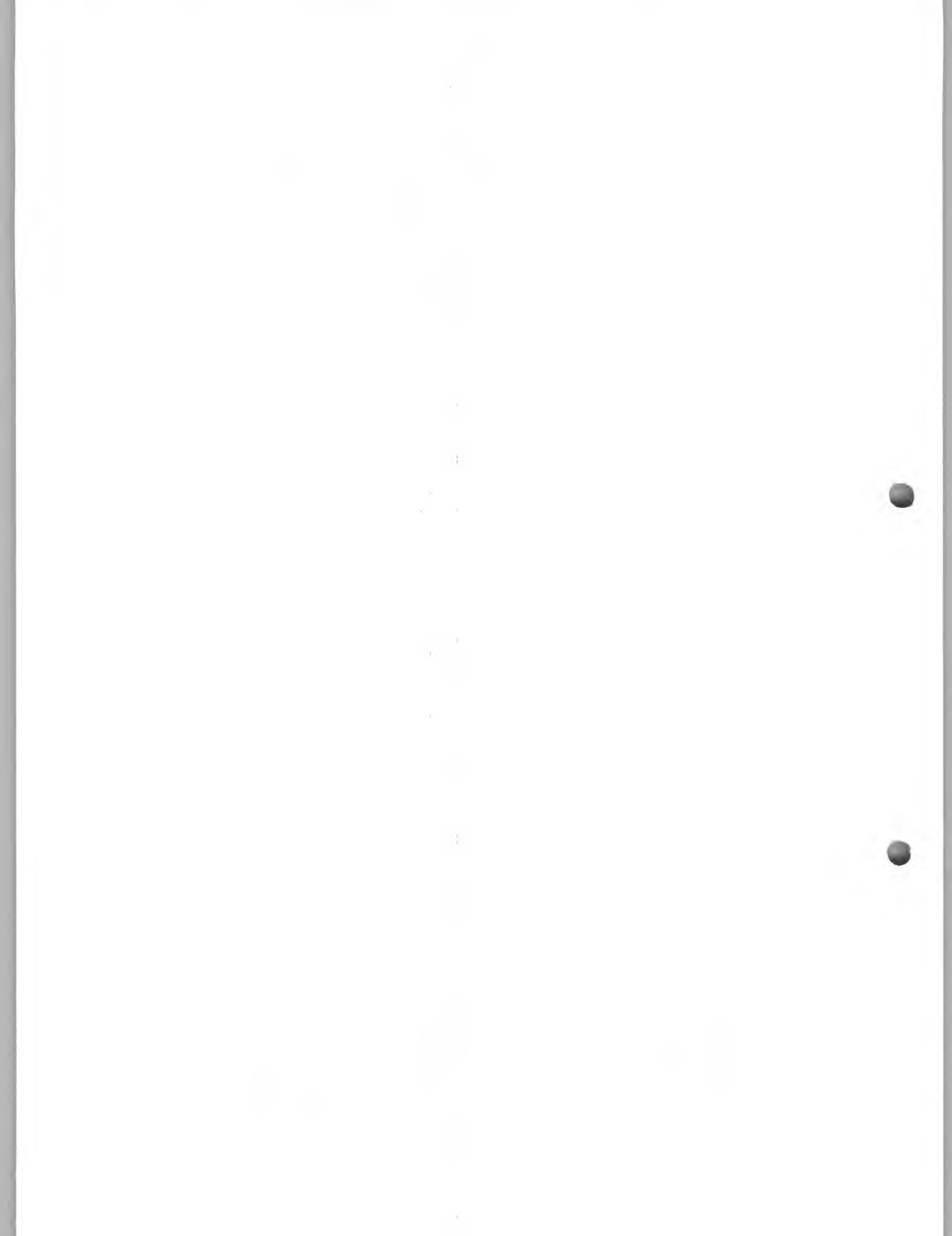
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	115 989,40
1.	600	60014	Powiat Sierpecki	90 667,00
2.	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00
3.	754	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	5 000,00
4.	854	85403	Powiat Sierpecki	10 322,40
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	371 500,00
1.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - OSP w Słupii	97 600,00
2.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - OSP w Osieku	193 900,00
3.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirosława Karwowska

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakłady budżetowe	2 000,00	1 627 000,00		1 627 000,00		2 000,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 000,00	1 627 000,00		1 627 000,00		2 000,00
	Ogółem	2 000,00	1 627 000,00		1 627 000,00		2 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirostawa Karwowska



Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 74/XIV/2019 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30.12.2019 r.

Wydatki majątkowe na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Wartość	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 407 955,14	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		1 407 955,14	
		Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Zawidz	2020	1 407 955,14	Urząd Gminy Zawidz
Razem				1 407 955,14	
Wydatki w formie dotacji majątkowych					
600		Transport i łączność		90 667,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		90 667,00	
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	2020	90 667,00	Urząd Gminy Zawidz
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		306 500,00	
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>		10 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu	2020	10 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej		5 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu	2020	5 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		291 500,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Słupia	2020	97 600,00	Urząd Gminy Zawidz

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Osiek	2020	193 900,00	Urząd Gminy Zawidz
	Razem		397 167,00	
	Razem wydatki majątkowe na 2020 rok		<u>1 805 122,14</u>	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Mirosława Karwowska