



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 732

UCHWAŁA NR XV/127/16 RADY GMINY ZAWADY

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy Zawady uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 155 853 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 233 944 zł,
- majątkowe w wysokości 2 921 909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 059 658 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 207 122 zł,
- majątkowe w wysokości 3 852 536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000 zł;
- 2) celową w wysokości - 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 903 805 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 903 805 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 545 978 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 642 173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 903 805 zł,
- sfinansowanie rozchodów budżetu - w kwocie 642 174 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 32 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 4000 zł i wydatki w kwocie 15 629 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku: dochody - 56 000 zł; wydatki - 56 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł,
- b) spłatę planowanego deficytu gminy - w kwocie 903 805 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 642 173 zł,
- d) 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,
- e) 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,
- f) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- g) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- h) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- i) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- j) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady
Dariusz Targoński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/127/16

Rady Gminy Zawady

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 400,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	256 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
600			Transport i łączność	58 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	21 850,00
			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	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608,00
			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	608,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 769 130,00
			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	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	742 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	473 630,00
			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	473 630,00
758			Różne rozliczenia	4 362 408,00
			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	2 025 982,00
			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	2 025 982,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 617,00
			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	2 150 617,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 809,00
			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	185 809,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
			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	15 000,00
852			Pomoc społeczna	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
			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)	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	30 000,00
			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)	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
			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)	46 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
			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)	51 000,00
855			Rodzina	3 226 000,00
			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	2 117 000,00
			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	2 117 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00
			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	1 104 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	143 148,00
			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	130 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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	20 000,00
			bieżące razem:	10 233 944,00

			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				
600			Transport i łączność	1 365 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 484,00
		6257	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	1 061 978,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 231 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 231 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 452,00
		6257	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	1 231 452,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 973,00
			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	124 973,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 973,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/127/16

Rady Gminy Zawady

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00

	75095		Pozostała działalność	48027	48027	48027	25000	23027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	22377	22377	22377	0	22377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608	608	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608	608	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76594	76594	75994	35800	40194	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75194	75194	74594	35800	38794	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	335000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149000	149000	122000	112000	10000	19000	8000	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	77000	77000	63000	0	63000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45000	45000	31000	0	31000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10300	10300	10300	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	141000	141000	140000	117500	22500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49200	49200	45700	45700	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	49200	49200	45700	45700	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0

85508		Rodziny zastępcze	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330828	330828	330828	45000	285828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	167500	167500	167500	44000	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91699	91699	91699	0	91699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	56699	56699	56699	0	56699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15629	15629	15629	0	15629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15629	15629	15629	0	15629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	45000	45000	45000	1000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476807	280400	185400	149000	36400	94000	1000	0	0	0	196407	196407	196407	0

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382807	186400	185400	149000	36400	0	1000	0	0	0	196407	196407	196407	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124973	124973	124973	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71434	71434	71434	0
92116		Biblioteki	94000	94000	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94000	94000	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			14059658	10207122	5886247	3531698	2354549	345000	3795875	0	0	180000	3852536	3852536	3347536	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/127/16

Rady Gminy Zawady

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo	1 668 991,00	1 668 991,00	303 507,00		A. B. 303 506,00 C.	1 061 978,00	Gmina Zawady
2.	600	60014	6059	Poprawa jakości istniejących rozwiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę opartą na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska odcinka dróg powiatowych 1838B i 1973B o długości 10,41 km – „Carski Trakt”	7 200 000,00	23 370,00	23 370,00		A. B. C.		Gmina Zawady
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurpiki	170 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strękowa Góra	273 000,00	270 000,00	270 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
5.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku urzędu gminy, montaż pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych. Zadanie współfinansowane ze środków RPOWP	1 458 768,00	1 458 768,00	227 316,00		A. B. C.	1 231 452,00	Gmina Zawady

6.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 2 komputerów/	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
7.	400	40002	6050	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroformi w Ciborach Gałęckich	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
8.	921	92109	6057 6059	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady w ramach współpracy z PROW	392 813,00	196 407,00	71 434,00		A. B. C.	124 973,00	Gmina Zawady
Ogółem					11 213 572,00	3 827 536,00	1 105 627,00	x	303 506,00	2 418 403,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/127/16

Rady Gminy Zawady

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 545 978,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 545 978,00
Rozchody ogółem:			642 173,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	642 173,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/127/16

Rady Gminy Zawady

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. Publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy				1.			160 000,00	
2.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne				2.			32 000,00	
3.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny				3.			40 000,00	
4.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki				4.			19 000,00	
5.	Starostwo powiatowe (pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji na za-danie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły”)	15 000,00			5.				
6.	Starostwo powiatowe (pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś Toczyłowo – Rudniki”)	10 000,00			6.				
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach		94 000,00		7.				
Razem		25 000,00	94 000,00		Razem			251 000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/127/16

Rady Gminy Zawady

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem		ogółem	
			w tym:		w tym:
1.	Zespół Szkół w Zawadach				
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	56 000		56 000	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		1 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0970		55 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				15 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240				1 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4300				40 000
	Ogółem	56 000	56 000	56 000	56 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/127/16

Rady Gminy Zawady

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 r.
- Planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Wielkości dochodów budżetowych na 2017 rok przyjęto również w oparciu o:

- 1) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2016 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- 3) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) prognozowane stawki podatkowe.

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2017 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 13 155 853 zł, z czego:

- ✓ dochody bieżące: 10 233 944 zł,
- ✓ dochody majątkowe: 2 921 909 zł.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W leśnictwie planujemy dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1 400 zł (obwody łowieckie „Łoś”, „Dzik” i „Leśnik”).

W dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę dochody związane są z dostawą wody odbiorcom indywidualnym z wodociągów. Wpływy z usług za dostawę wody dla ludności zaplanowane zostały w wysokości 256 500 zł. Będą to dochody z tytułu opłaty licznikowej w wysokości 6 500 zł, oraz z tytułu dostawy wody w wysokości 250 000 zł.

W transporcie i łączności planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 1 423 884 zł, będą to środki przekazane na podstawie porozumień z powiatem białostockim na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 32 000 zł, dochody w kwocie 26 400 zł to wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego, kwota 303 506 zł dotacja z powiatu białostockiego oraz kwota 1 061 978 zł to środki pochodzące z PROW, obie te kwoty przeznaczone będą po stronie wydatkowej na realizację przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 313 500 zł, z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebności planowane są dochody w wysokości 1 000 zł tj. na poziomie roku bieżącego. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 110 000 zł, natomiast pozostałe odsetki w wysokości 500 zł. Planowana jest również sprzedaż kilku działek będących własnością gminy, oraz budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Targonie Wielkie przewidywane dochody z tego tytułu to kwota 200 000 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2 000 zł.

W administracji publicznej zaplanowane dochody ogółem to kwota 1 253 302 zł, z czego dochody własne to kwota 4 050 zł. Plan dochodów własnych z tytułu różnych opłat tj. zwrot koszty upomnień, inne opłaty itp. zaplanowano w kwocie 1 000 zł. Dochody za usługi zaplanowano w wysokości 1 000 zł, pozostałe dochody w wysokości 2 000 zł natomiast wpływy z odsetek w wysokości 50 zł.

Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie USC, obrona cywilna) wyniesie 17 800 zł.

Kwota 1 231 452 zł to środki pochodzące z dotacji z RPOWP na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu gminy, montaż pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych.

Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 608 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w 2017 roku w kwocie 1 769 130 zł. Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 2 500 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 280 000 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 000 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 19 000 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób prawnych w wysokości – 500 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 500 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 7 500 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 265 000 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 263 000 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 125 000 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości - 21 500 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 5 000 zł;
- ✓ z wpływów z opłaty targowej w wysokości – 6 000 zł.
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 40 000 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości – 17 000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 10 000 zł;
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości – 200 000 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32 000 zł;
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2017 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 473 630 zł.

W różnych rozliczeniach planowany jest wpływ dochodów w wysokości 4 362 408 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 2 025 982 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 2 150 617 zł;
- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 185 809 zł;

W oświacie i wychowaniu planowane dochody w kwocie 15 000 zł to wpływ z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Zespołu Szkół w Zawadach.

W pomocy społecznej planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 242 000 zł.

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 10 000 zł.
- 2) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 105 000 zł.
- 3) Dotacja na zasiłki stałe to kwota 30 000 zł.
- 4) Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 46 000 zł.
- 5) Dotacja w pozostałej działalności, jako pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 51 000 zł.

W rodzinie planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 3 226 000 zł.

- 1) Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę Programu Rodzina 500 + zaplanowano dotację w kwocie 2 117 000 zł.
- 2) Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 1 104 000 zł.
- 3) Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 5 000 zł.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska planowane dochody to kwota 147 148 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 4 000 zł natomiast kwota 130 000 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Zawady, natomiast kwota 13 148 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego planuje się dochody w wysokości 20 000 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze oraz kwota 124 973 zł pochodząca z dotacji z PROW na budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady.

PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2017 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości 14 059 658 zł, z czego:

- ✓ wydatki bieżące: 10 207 122 zł,
- ✓ wydatki majątkowe: 3 852 536 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 7 000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 218 300 zł. Wydatki te związane są z obsługą przez gminę czterech odcinków wodociągów, koniecznością zakupów energii elektrycznej, materiałów do napraw i obsługi linii i stacji wodociągowej oraz na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą sprzedaży wody na terenie gminy. W rozdziale 40002 zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w miejscowości Cibory Gałęckie na kwotę 40 000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 2 651 296 zł, w tym:

- ✓ na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotę 32 000 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 444 435 zł;
- ✓ na różne opłaty i składki w drogach powiatowych w wysokości 27 500 zł, a w drogach gminnych w wysokości 19 800 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,

- ✓ na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kurpiki zaplanowano kwotę 160 000 zł.
- ✓ na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strękowa Góra zaplanowano kwotę 270 000 zł.
- ✓ Na dotację dla powiatu białostockiego na opracowanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły zaplanowano kwotę 15 000 zł.
- ✓ Na dotację dla powiatu białostockiego na opracowanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś Toczyłowo - Rudniki zaplanowano kwotę 10 000 zł.
- ✓ Na przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz wykonanie studium wykonalności projektu pn.: „Poprawa jakości istniejących rozwiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę opartą na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska odcinka dróg powiatowych 1838B i 1973B o długości 10,41 km – „Carski Trakt” zaplanowano kwotę w wysokości 23 370 zł.
- ✓ Natomiast na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo zabezpieczono kwotę 1 668 991 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 720 – Informatyka planuje się wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł związane z koniecznością utrzymania sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu pod nazwą „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady”.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki w kwocie 2 909 089 zł. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 17 800 zł.

Wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 45 000 zł.

1 Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej założono w kwocie 2 714 318 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 768 900 zł;
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 650 zł;
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 000 zł.
- ✓ Wydatki bieżące w administracji tj. zakup usług, materiałów i wyposażenia, usług dostępu do sieci internetowej i telefonicznej, zakup energii itp. to kwota – 399 000 zł;
- ✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16 000 zł.

2 Kwota 1 458 768 to środki przeznaczone na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu gminy, montażu pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych.

3 Kwotę 10 000 zł zaplanowano przeznaczyć na zakup komputerów do urzędu gminy.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 40 000 zł.

4 Na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego softysom zaplanowano wydatki w kwocie 25 000 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości za majątek stanowiący mienie gminy zaplanowano w 2017 roku kwotę w wysokości 22 377 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 608 złotych z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2017 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na poziomie 76 594 zł. Są to środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie strażaków

i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 1 400 zł zaplanowano na działania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 180 000 zł na pokrycie odsetek od kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 55 000 zł. Na utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowej w wysokości 35 000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2 985 736 zł. Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wyniesie 2 025 982 zł.

- 1) Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 1 160 079 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana została kwota w wysokości 586 000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosą 141 500 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 000 zł, dotacja dla szkoły niepublicznej w kwocie 160 000 zł. Pozostałą kwota to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły. Wydatki rzeczowe w szkołach takie jak materiały, usługi, pomoce dydaktyczne, energia, podróże służbowe i ubezpieczenia budynków szkolnych. Odpisy na fundusz socjalny nauczycieli wyniosą 30 079 zł.
- 2) Utrzymanie klas „0” i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy. Na utrzymanie klas „0” zaplanowano kwotę 105 080 zł. W/w wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz wydatki bieżące. Dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Konopkach Pokrzywnicy w roku 2017 zaplanowano dotację w wysokości 32 000 zł tytułem dofinansowania oddziału przedszkolnego.
- 3) Na utrzymanie punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 177 003 zł, są to środki na dotacje dla Edukatora w kwocie 40 000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym w Zawadach.
- 4) Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 1 025 074 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz materiały i usługi.
- 5) Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 335 000 zł;
- 6) Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 7 500 zł;
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę w wysokości 149 000 zł;
- 8) W pozostałej działalności zaplanowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 27 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 77 000 zł. Na realizację zadań wynikających z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zaplanowano kwotę w wysokości – 47 000 z tego:

- ✓ na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii – 2 000 zł;
- ✓ na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45 000 zł.

W pozostałej działalności zostały zaplanowane wydatki na zakup materiałów tj. opału, zakup energii w wysokości 30 000 zł, na utrzymanie mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 670 400 zł, w tym:

- ✓ 210 000 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy Zawady pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- ✓ Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 2 800 zł;
- ✓ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł;
- ✓ Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 125 000 zł;
- ✓ Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 2 000 zł;

- ✓ Na zasiłki stałe 30 000 zł;
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę w wysokości 80 500 zł;
- ✓ Na usługi opiekuńcze przeznaczono 3 100 zł;
- ✓ Na dożywianie zaplanowano kwotę w wysokości 66 000 zł, natomiast na utrzymanie pracowników OPS ze środków własnych kwotę w wysokości 141 000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 49 200 zł utrzymanie świetlicy szkolnej sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3 276 800 zł.

- ✓ Na wypłatę świadczeń w ramach Programu rządowego Rodzina 500 + oraz obsługę tegoż programu zaplanowano wydatkować kwotę 2 140 800 zł.
- ✓ Na realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 32 000 zł;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana kwota w wysokości 1 104 000 zł;

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 330 828 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 167 500 zł.
- ✓ Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 2 000 zł.
- ✓ Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 9 000 zł.
- ✓ Oświetlenie uliczne w wysokości 91 699 zł,
- ✓ Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 629 zł.
- ✓ Pozostałą działalność w gospodarce komunalnej w wysokości 45 000 zł.
- ✓

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki 476 807 zł. Kwota 94 000 zł to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.

Natomiast kwota w wysokości 186 400 zł została zaplanowana na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

Kwota w wysokości 196 407 zł to środki zaplanowane na wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach na terenie gminy w ramach PROW.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2017 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 5 838 778,50 zł.

Splątę zadłużenia przewidziano na lata 2017-2033.

Zadłużenie na koniec każdego roku wyniesie:

- 1) na koniec 2017 roku – 6 742 583,50 zł;
- 2) na koniec 2018 roku – 6 150 414,50 zł;
- 3) na koniec 2019 roku – 5 485 747,50 zł;
- 4) na koniec 2020 roku – 4 824 029,50 zł;
- 5) na koniec 2021 roku – 4 242 589,50 zł;
- 6) na koniec 2022 roku – 3 721 472,50 zł;
- 7) na koniec 2023 roku – 3 200 284,50 zł;
- 8) na koniec 2024 roku – 2 679 096,50 zł;
- 9) na koniec 2025 roku – 2 243 612,50 zł;

- 10) na koniec 2026 roku – 1 962 992,50 zł;
- 11) na koniec 2027 roku – 1 682 372,50 zł;
- 12) na koniec 2028 roku – 1 401 752,50 zł;
- 13) na koniec 2029 roku – 1 121 132,50 zł;
- 14) na koniec 2030 roku – 840 512,50 zł;
- 15) na koniec 2031 roku – 559 892,50 zł;
- 16) na koniec 2032 roku – 279 272,50 zł;
- 17) na koniec 2033 roku – 0 zł.