

**UCHWAŁA NR .../.../17  
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 11 040 724,00 zł., z tego :

- bieżące w wysokości 10 765 524,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 275 200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 10 439 724,00 zł., z tego :

- bieżące w wysokości 9 879 096,00,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 560 628,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69 000,00 zł.;
- 2) celową w wysokości 31 000,00 zł., z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Nadwyżka budżetu w wysokości 601 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 601 000,00 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 601 000,00 zł., przychody na 2018 r. stanowią 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 5 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 330 000,00 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;
- 4) dochody (dz. 90019) w kwocie 2 500,00 zł. i wydatki (dz. 90003) w kwocie 2 500,00 zł. związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 30 000,00 zł., wydatki – 30 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 12.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 548 500,00 zł.;
- 2) koszty – 548 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Polkowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....../...../17  
Rady Gminy Płaska  
z dnia ..... 2017 r.

**Dochody budżetu Gminy Płaska na 2018 r.**

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 644,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 544,00
		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	90 000,00
		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	3 943 301,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 690 101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 913,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 068 613,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 669,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900,00
	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	847 888,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	586 138,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 348,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 957,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 312,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 309 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	2 872 634,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 050 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 876,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	821 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 758,00
801			Oświata i wychowanie	220 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
852			Pomoc społeczna	382 000,00
	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.	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00

		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 852 579,00</b>
<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	275 200,00
			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	275 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 200,00
			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	275 200,00
		6258	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	233 000,00
		6259	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	42 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>275 200,00</b>
			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	275 200,00

**Rodzaj zadania:**
**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	15 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 400,00
		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	15 400,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	545,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	545,00
		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	545,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	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.	15 000,00
		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	15 000,00
855			Rodzina	2 882 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 000,00
		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	1 916 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 000,00
		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	966 000,00
bieżące razem:				2 912 945,00
Ogółem:				11 040 724,00
			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	275 200,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE PŁASKAW 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2018 ROK
1	2	3	4	5
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	14 000,00

Podział dochodów	Plan na 2018 r.
Dochody ogółem:	11 040 724,00
1.Dochody bieżące, w tym:	10 765 524,00

1.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
2.Dochody majątkowe, w tym:	275 200,00
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	275 200,00
2.2.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;	0,00
2.3.Dochody ze sprzedaży majątku;	0,00
2.4.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2017 r.

### Wydatki budżetu Gminy Płaska na 2018 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>700,00</b>
	01030		Izby rolnicze	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>375 428,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	375 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 428,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>340 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>124 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 284 010,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	165 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 026 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 596 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
80104		Przedszkola	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
80110		Gimnazja	720 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>724 906,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	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.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 435,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	63 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 035,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 035,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>534 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>535 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 526 779,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>545,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	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.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 882 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	908 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 912 945,00</b>
<b>Razem wydatki:</b>				<b>10 439 724,00</b>
<b>Podział wydatków</b>				<b>Plan wydatków</b>
1. Wydatki bieżące, z tego:				9 879 096,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 825 533,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 780 976,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 044 557,00
2) dotacje na zadania bieżące				515 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 373 563,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				0,00 zł
5) obsługa długu				165 000,00
2. Wydatki majątkowe				560 628,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				560 628,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				275 200,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....../....../17  
Rady Gminy Płaska  
z dnia ..... 2017 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	100 000,00
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na drogi gminne	165 428,00
3.	630	63003	6058	Infrastruktura turystyczna na plaży gminnej oraz urządzenie placu zabaw	233 000,00
4.	630	63003	6059	Infrastruktura turystyczna na plaży gminnej oraz urządzenie placu zabaw	42 200,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>540 628,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....../....../17

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2017 r.

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych**

<b>Lp</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>W tym:</b>	
				<b>Środki UE</b>	<b>Wkład własny</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	630.63003.6058 630.63003.6059	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach oraz placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, program operacyjny „Rybacktwo i Morze”	275 200,00	233 000,00	42 200,00
<b>Razem:</b>			<b>275 200,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>42 200,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....../....../17

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>601 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

z dnia ..... 2017 r.

[illegible]

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ....../....../17

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>
1.	Dochody z wynajmu obiektów wchodzących w skład szkoły	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ....../....../17

Rady Gminy Płaska

z dnia .....2017 r.

**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>
1.	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	548 500,00	548 500,00	3 000,00