

**ZARZĄDZENIE NR 78/19  
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu na 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Płaska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta

**Maciej Zdancewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/19  
Wójta Gminy Płaska  
z dnia 14 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA Nr .../.../19**  
**RADY GMINY PŁASKA**  
**..... 2019 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na rok 2020.**

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 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 12 668 892,25 zł., z tego :

- bieżące w wysokości 12 668 892,25 zł.;
- majątkowe w wysokości 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 11 947 892,25 zł., z tego :

- bieżące w wysokości 11 892 892,25 zł.;
- majątkowe w wysokości 55 000,00 zł., 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.** Nadwyżka budżetu w wysokości 721 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 721 000,00 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 7.** Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 721 000,00 zł., przychody na 2020 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 800 000,00 zł.

**§ 9. 1** Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 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 (rozd. 90002).

4. Dochody w kwocie 2 500,00 zł. i wydatki w kwocie 2 500,00 zł. związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska (rozd. 90003).

**§ 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 – 50 000,00 zł., wydatki – 50 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody – 568 000,00 zł.;
- 2) koszty – 568 000,00 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 innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
- 3) 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) 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;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) 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 w 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;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Polkowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2019 r.

**Dochody budżetu Gminy Płaska na 2020 rok**Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
<b>Razem porozumienia z AR:</b>				<b>11 000,00</b>

Rodzaj: **Własne bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 694,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 694,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 434,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 520 214,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 736 794,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	681 334,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 178,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 045 713,00
	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	1 137 395,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 603,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	37 487,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 388,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 717,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
	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	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 549 025,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 519 025,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 162 119,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 095 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 095 361,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 066 758,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 066 758,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 181,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	190 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 681,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	72 681,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>407 000,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
85216		Zasiłki stałe	109 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>803 700,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	801 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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>Razem własne bieżące:</b>			<b>9 469 842,25</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
		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	550,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 174 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00
		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	2 184 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	879 000,00
		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	879 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 000,00
		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	97 000,00
	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	14 000,00
		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	14 000,00
<b>Razem zlecone:</b>				<b>3 188 050,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>12 668 892,25</b>
<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</b>				<b>72 682,25</b>
<b>Podział dochodów</b>				<b>Plan na 2020 r.</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>12 668 892,25</b>
1. Dochody bieżące, w tym:				12 668 892,25
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				72 682,25
2. Dochody majątkowe, w tym:				0,00
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				0,00
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
--	------

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PŁASKA W 2020 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	4 000,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2019 r.

### Wydatki budżetu Gminy Płaska na 2020 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
<b>Razem porozumienia z AR:</b>				<b>11 000,00</b>

Rodzaj: **Własne bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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>138 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>71 500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 632 610,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 875,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<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>3 422 681,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 476 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 681,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 749,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 488,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	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	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
80195		Pozostała działalność	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>921 676,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	109 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00

	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 100,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	79 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	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	10 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>107 900,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
85504		Wspieranie rodziny	16 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
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>1 058 300,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>707 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	92116		Biblioteki	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
<b>Razem własne bieżące:</b>				<b>8 693 842,25</b>

Rodzaj: **Własne majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
<b>Razem własne majątkowe:</b>				<b>55 000,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 174 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	879 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504		Wspieranie rodziny	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
<b>Razem zlecone:</b>			<b>3 188 050,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>11 947 892,25</b>
<b>Podział wydatków</b>			<b>Plan na 2020 rok</b>
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>11 892 892,25</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 133 169,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 484 445,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 648 724,00
2) dotacje na zadania bieżące			707 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 780 042,00

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	72 681,25
5)obsługa długu	200 000,00
<b>2.Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki inwestycyjne realizowane w 2020 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	600	60016	6050	Projekt „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 102697B na odcinku Rudawka - przejście graniczne w Kurzyńcu”- wkład własny	55 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>55 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2020 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Plan na 2020 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.	801.80106.2057	„Idzie szkrab w wielki świat – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	72 681,25	72 681,25	0,00
<b>Razem:</b>			<b>72 681,25</b>	<b>72 681,25</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>721 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2019 r.

**Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2020 r. dla sektora należącego do finansów publicznych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	580 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	127 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>707 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Dochody z wynajmu obiektów wchodzących w skład szkoły	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Płaska

z dnia ..... 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2020 r.**

<b>L.p.</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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	586 000,00	586 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>		<b>3 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Płaska na 2020 rok  
DOCHODY**

**WYDATKI**

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych;
- 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych ( z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych );
- 4) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2019 roku;

Dochody zostały zaplanowane na łączną kwotę 12 668 892,25 zł., z tego dochody bieżące na kwotę 12 668 892,25 zł. oraz majątkowe na kwotę 0,00 zł.

**Dochody własne bieżące:**

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

· podatek od nieruchomości kwota 1 371 937,00 zł., z tego:

- a) osoby prawne 681 334,00 zł;
- b) osoby fizyczne 690 603,00 zł.

· podatek rolny kwota 38 665,00 zł., z tego:

- a) osoby prawne 1 178,00 zł.;
- b) osoby fizyczne 37 487,00 zł.

· podatek leśny kwota 1 064 101,00 zł., z tego:

- a) osoby prawne 1 045 713,00 zł.,
- b) osoby fizyczne 18 388,00 zł.

· podatek od środków transportowych 93 386,00 zł, z tego:

- a) osoby prawne 4 669,00 zł.,
- b) osoby fizyczne 88 717,00 zł.

Wpływy z: rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za wzrost wartości nieruchomości na poziomie wykonania z roku 2019. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych drastycznie wzrastają w stosunku do 2019 roku i na rok 2020 szacowane są na poziomie 800 000,00 zł. Wiąże się to również z bardzo wysokim wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy. Wynika to z faktu, iż ceny za odbiór odpadów oraz ceny za zagospodarowanie odpadów podyktowane przez spółki obsługujące, rosła z roku na rok w zastraszającym tempie.

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją MF wyniesie 1 519 025,00 zł., od osób prawnych 30 000,00 zł.

3. Nie planuje się dochodów majątkowych.

4. Pozostałe dochody dotyczą: usług opiekuńczych 7 000,00 zł., opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej 190 000,00 zł.

5. Subwencja ogólna zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniesie 3 162 119,00 zł. z tego: część wyrównawcza 1 066 758,00 zł. oraz część oświatowa 2 095 361,00 zł.

6. Dotacje celowe, zgodnie z informacją Wojewody wyniosą 400 000,00 zł.

7. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 000,00 zł.

Zaplanowana w rozdz. 80106 par. 2057 kwota 72 681,25 zł dotyczy refundacji na wydatki bieżące projektu „Idzie szkrab w wielki świat – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

#### **Dochody bieżące zlecone:**

Dotacje celowe przekazane przez Wojewodę Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze stanowią kwotę 3 188 050,00 zł.

### **WYDATKI**

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo – Izby Rolnicze**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na ustawowy odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 700,00 zł.

#### **2. Transport i łączność – drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 3 553 926,00 zł. (w tym inwestycja drogowa na kwotę 3 368 926,00 zł.)

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zostały zaplanowane wydatki na kwotę 138 000,00 zł., które zostaną przeznaczone głównie na żwirowanie i równanie dróg gminnych, usługi pozostałe oraz zakup materiałów. Kwota 55 000,00 zł. przeznaczona na inwestycje drogowe, dotyczy opłacenia prac dodatkowych do inwestycji przeprowadzonej w 2019 r.

#### **3. Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 65 000,00 zł.

Na opłaty za dzierżawy gruntów, za wyłączenie z produkcji leśnej, za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane ze ścieżką rowerowo-narciarską zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 69 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych i gruntów będących własnością gminy przeznaczono kwotę 25 000,00 zł tj. m.in. na zakup opału, opłatę za energię na klatkach schodowych, wywóz odpadów komunalnych, na przeglądy budynków oraz kominiarskie. Opłata podatku od nieruchomości wyniesie 12 000,00 zł.

#### **5. Działalność usługowa**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 20 000,00 zł.

Na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć 10 000,00 zł.

Na prace geodezyjne zostały zaplanowane wydatki na kwotę 5 000,00 zł., natomiast na utrzymanie mogił wojennych 2 500,00 zł.

#### **6. Informatyka – pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie za 2018 rok w wysokości 124 500,00 zł.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem wybudowanej sieci światłowodowej zaplanowano kwotę 71 500,00 zł. Wydatki w powyższej wysokości związane są z koniecznością przełożenia kabla światłowodowego w związku z przebudową linii energetycznych przez PGE, opłatą abonamentową za korzystanie ze słupów energetycznych PGE, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz bieżących napraw.

#### **7. Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzki**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 54 963,00 zł.

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowana jest kwota 54 260,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, delegacje oraz szkolenia. Dotacja zaplanowana przez Wojewodę wynosi 13 500,00 zł.

#### **8. Rady Gmin**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 115 940,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przewiduje się kwotę 114 350,00 zł.

#### **9. Urzędy Gmin**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 1 471 630,00,00 zł.

Wydatki bieżące na administrację samorządową planuje się w kwocie 1 429 000,00 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne 1 045 000,00 zł. oraz na zakup art. biurowych, energii, remontów, usług pocztowych, prenumerat, opłaty za nadzór nad programem, opłaty BIP, wywóz i obsługę odpadów komunalnych ,monitoring, usługi telefoniczne, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia przeznacza się kwotę 384 000,00 zł.

#### **10. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 15 000,00 zł.

Wydatki na promocję JST planuje się na kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz usługi promocyjne.

#### **11. Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 25 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 25 000,00 zł. zaplanowano na opłacenie składek członkowskich dla:

Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Województwa Podlaskiego, Związku Komunalnego „Biebrza”.

#### **12. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dotację celową na zadania zlecone tj. 550,00 zł. otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na aktualizację spisu wyborców w gminie.

#### **13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 174 160,00 zł.

Przewidywane wydatki bieżące na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy to kwota 122 875,00 zł. Zaplanowano: diety za udział w akcjach i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i pochodne, zakup paliwa, wykonanie przeglądów technicznych, remonty, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, podróże służbowe.

Obrona cywilna

Zaplanowana kwota 2 000,00 zł. przeznaczona będzie na podróże służbowe oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

#### **14. Obsługa długu publicznego**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 126 000,00 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 200 000,00 zł.

#### **15. Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwę ogólną na wydatki niesklasyfikowane zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł., natomiast rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31 000,00 zł.

#### **16. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoły podstawowe, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, stołówki szkolne i przedszkolne, świetlice szkolne, pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 3 134 175,44 zł.

Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej

W skład szkły wchodzi: szkoła podstawowa 13 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne oraz 1 punkt przedszkolny, świetlica szkolna. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli w 13 oddziałach, w tym 2 oddziały przedszkolne i 1 punkt przedszkolny. Liczba uczniów wynosi 226. Wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach zostały zaplanowane na kwotę 3 037 300,00 zł, z czego na wynagrodzenia 2 536 300,00 zł. Zaplanowano 6 nagród jubileuszowych. Pozostała kwota, tj. 501 000,00 zł. dotyczy: obligatoryjnego odpisu socjalnego ( 144 500,00 zł.), zakupu opału (74 000,00 zł.), zakup energii, usług remontowych, telefonicznych, zapłaty ubezpieczeń.

#### **17. Rachunek dochodów własnych**

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Plan dochodów i wydatków został ustalony na kwotę 50 000,00 zł., przedstawia Załącznik Nr 7.

#### **18. Przedszkola**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 58 500,00 zł.

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Augustowa, Gminy Augustów oraz Miasta Suwałki ustalono na poziomie 55 000,00 zł.

#### **19. Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 72 681,25 zł. dotyczą kontynuacji realizacji projektu z 2019 r. „Idzie szkrab w wielki świat – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

#### **20. Dowożenie uczniów do szkół**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 283 350,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 305 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie autokaru szkolnego, tj: zakup opon, paliwa, części samochodowych, naprawy, dowóz dzieci przez SZGK, przewoźnika prywatnego oraz przez rodziców.

#### **21. Ochrona zdrowia**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

#### **22. Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 40 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zaplanowana kwota 3 000,00 zł.

#### **23. Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Zadanie dotowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 26 000,00 zł.

#### **24. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe**

Dotacja celowa na zasiłki okresowe została przyznana w kwocie 146 000,00 zł.. Na wypłatę zasiłków stałych została przyznana dotacja w kwocie 109 000,00 zł.

#### **25. Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

#### **26. Ośrodki pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 256 050,00 zł.

Na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 48 000,00 zł., pozostała kwota 185 300,00 zł. to środki własne Gminy. Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne pracowników w kwocie 213 000,00 zł. oraz zakup art. biurowych, usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia, szkolenia oraz odpis socjalny.

#### **27. Usługi opiekuńcze**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 138 500,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników, ogółem wydatki bieżące wynoszą 195 400,00 zł.

#### **28. Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach, udzielaniem zasiłków, zapomóg zaplanowano w wysokości 154 976,00 zł., w tym dotacja celowa 85 000,00 zł.

#### **29. Rodzina**

Na świadczenia wychowawcze została przyznana dotacja w kwocie 2 184 000,00 zł. której zostaną sfinansowane świadczenia oraz koszty obsługi programu. Na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wojewoda przekazała plan dotacji na kwotę 879 000,00 zł. Na wypłatę świadczeń „300+” – wspieranie rodziny została przyznana dotacja w wysokości 97 000,00 zł.

#### **30. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 74 600,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 70 300,00 zł. zaplanowano na serwisowanie wybudowanych oczyszczalni, wymianę uszkodzonych elementów i części.

#### **31. Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące w wysokości 800 000,00 zł. pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### **32. Oczyszczanie miast i wsi**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 44 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł. na sprzątanie przystanków oraz terenu Gminy.

#### **33. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 16 000,00 zł.

Planowane wydatki na kwotę 13 000,00 zł. dotyczą bieżącego utrzymania zieleni tj. koszenia trawników, dbania o zieleń.

#### **34. Schroniska dla zwierząt**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 26 000,00 zł.

Na wyławianie i pobyt bezpańskich psów w schronisku zostały zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł.

#### **35. Oświetlenie ulic**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 100 000,00 zł.

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł., w tym opłata za energię 60 000,00 zł.

#### **36. Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 3 000,00 zł.

Planowana kwota 5 000,00 zł. dotyczy opłat za sterylizację kotów i psów z terenu Gminy.

#### **37. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby**

Przewidywane wykonanie za 2019 rok w wysokości 500 000,00 zł.

Dotacja dla GOK została zaplanowana w wysokości 580 000,00 zł.

### **38. Biblioteki**

Przewidywane wykonanie za 2018 rok w wysokości 125 000,00 zł.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została zaplanowana w wysokości 127 000,00 zł.