

OR.0050.173.2019

**ZARZĄDZENIE NR 172/19**

**BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Mońki na 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Ustala się:

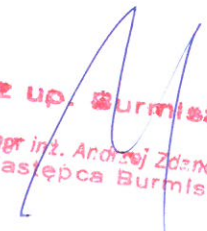
1. projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

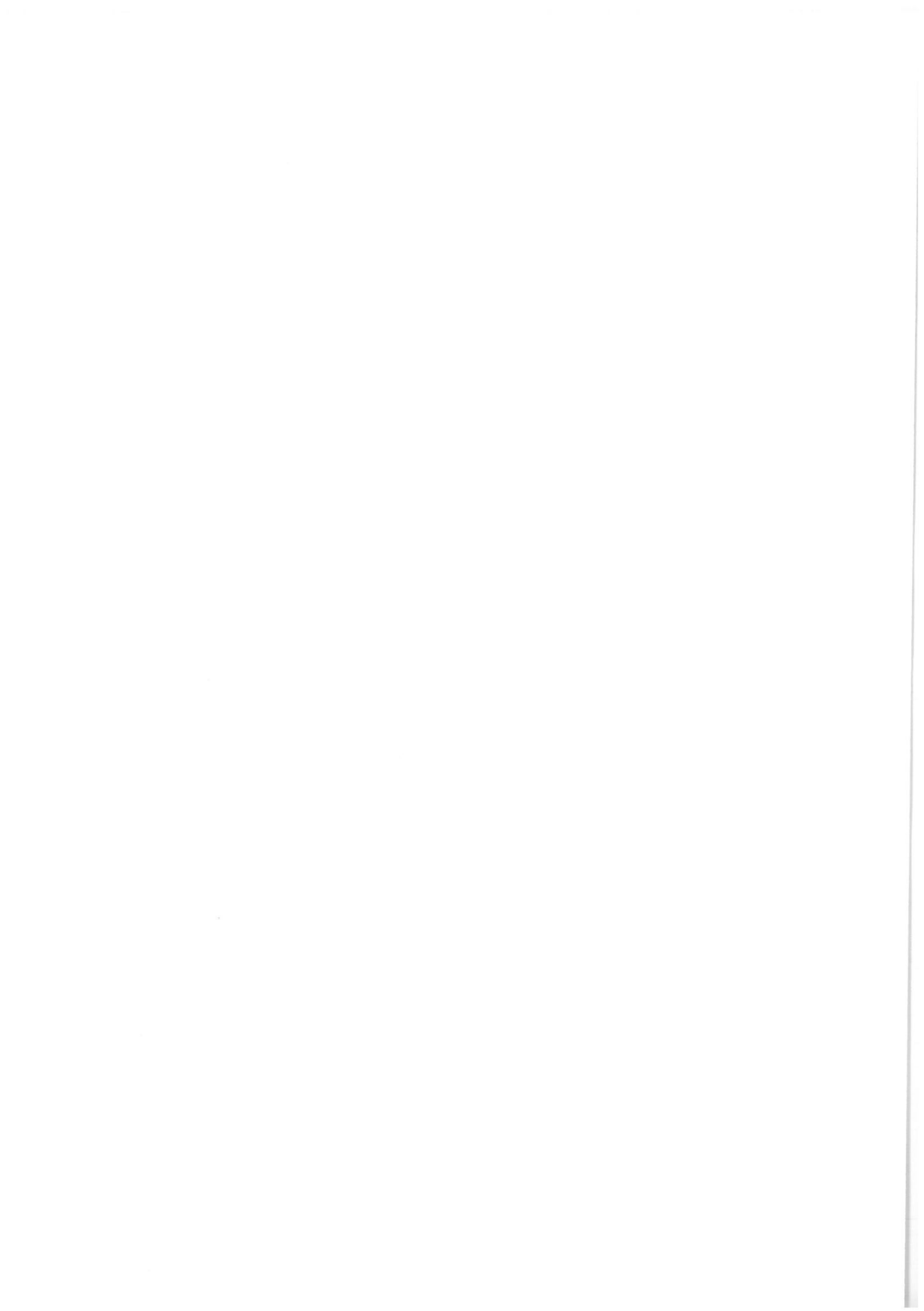
**§ 2**

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
z up. Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
Zastępca Burmistrza



Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 172/19  
Burmistrza Moniek  
z dnia 14 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr.....**  
**Rady Miejskiej w Mońkach**  
z dnia.....  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Mońkach ustala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 63.879.891 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 59.331.774 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.548.117 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 76.591.709 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.742.316 zł,
- 3) majątkowe w wysokości 18.849.393 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

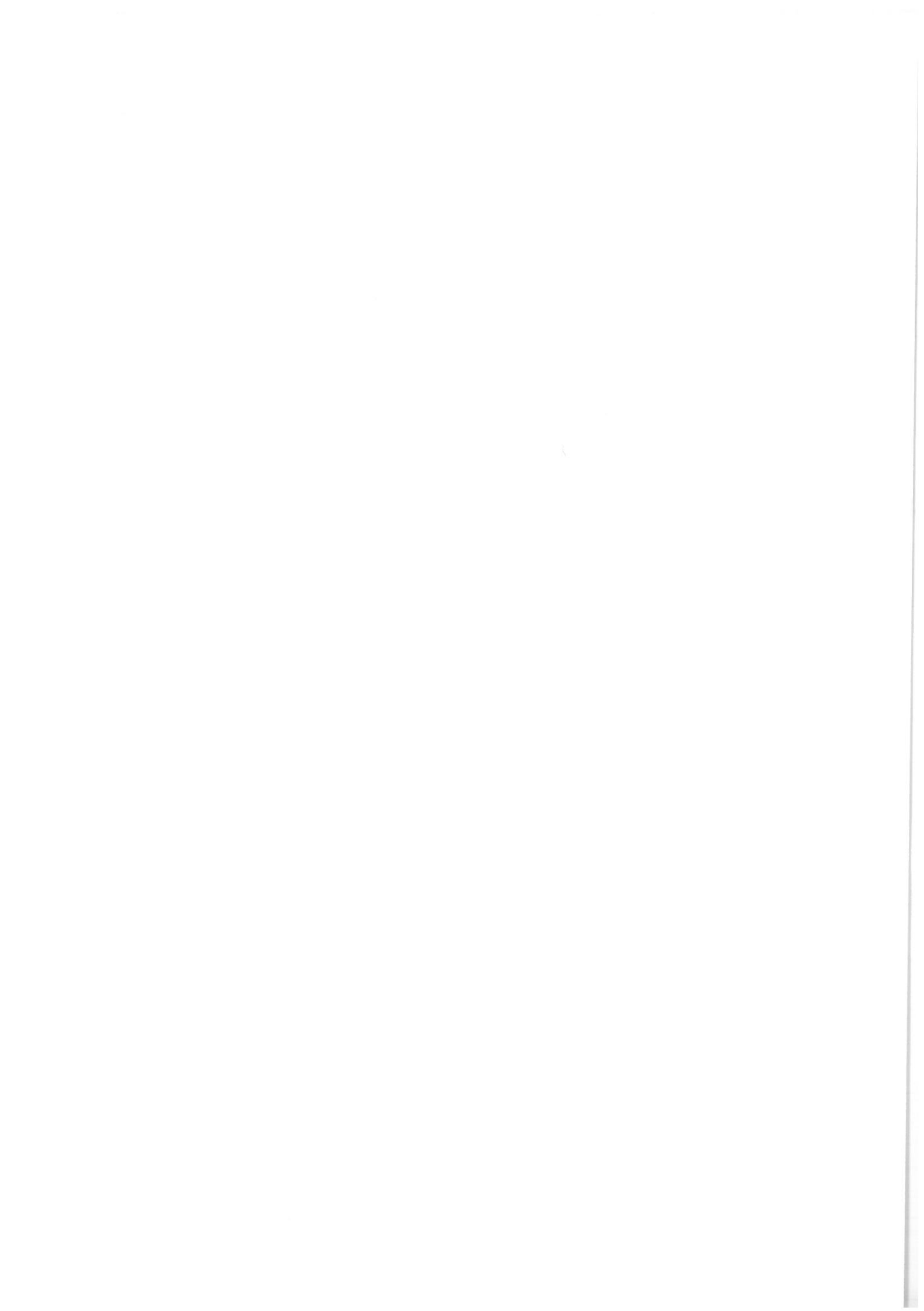
**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 232.500 zł,
- 2) celową w wysokości – 417.614 zł

z przeznaczeniem na :

- a) wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 250.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 167.614 zł.





#### § 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 12.711.818 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.110.540 zł
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.601.278 zł.

#### § 6

Łączną kwotę przychodów budżetowych w wysokości 14.601.278 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 1.889.460 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.110.540 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.889.460 zł.

2. Limit na zaciąganie pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych - w kwocie 800.000 zł

#### § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 261.349 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 256.349 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2.123.503 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania



odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 30.500 zł i wydatki w kwocie 30.500 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 397.887 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

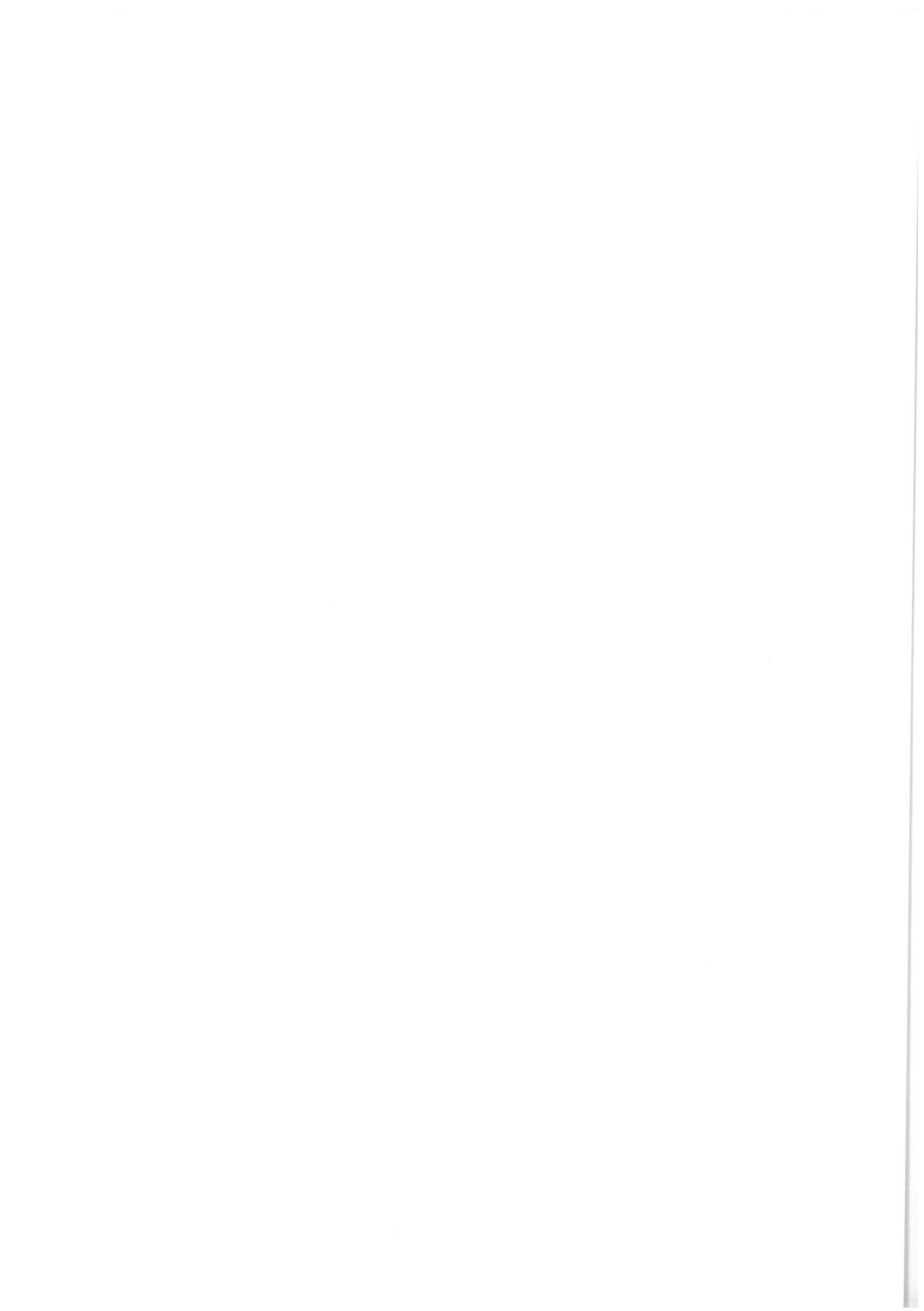
## § 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 836.800 zł, wydatki 836.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
2. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,



6. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

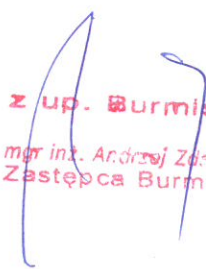
### § 13

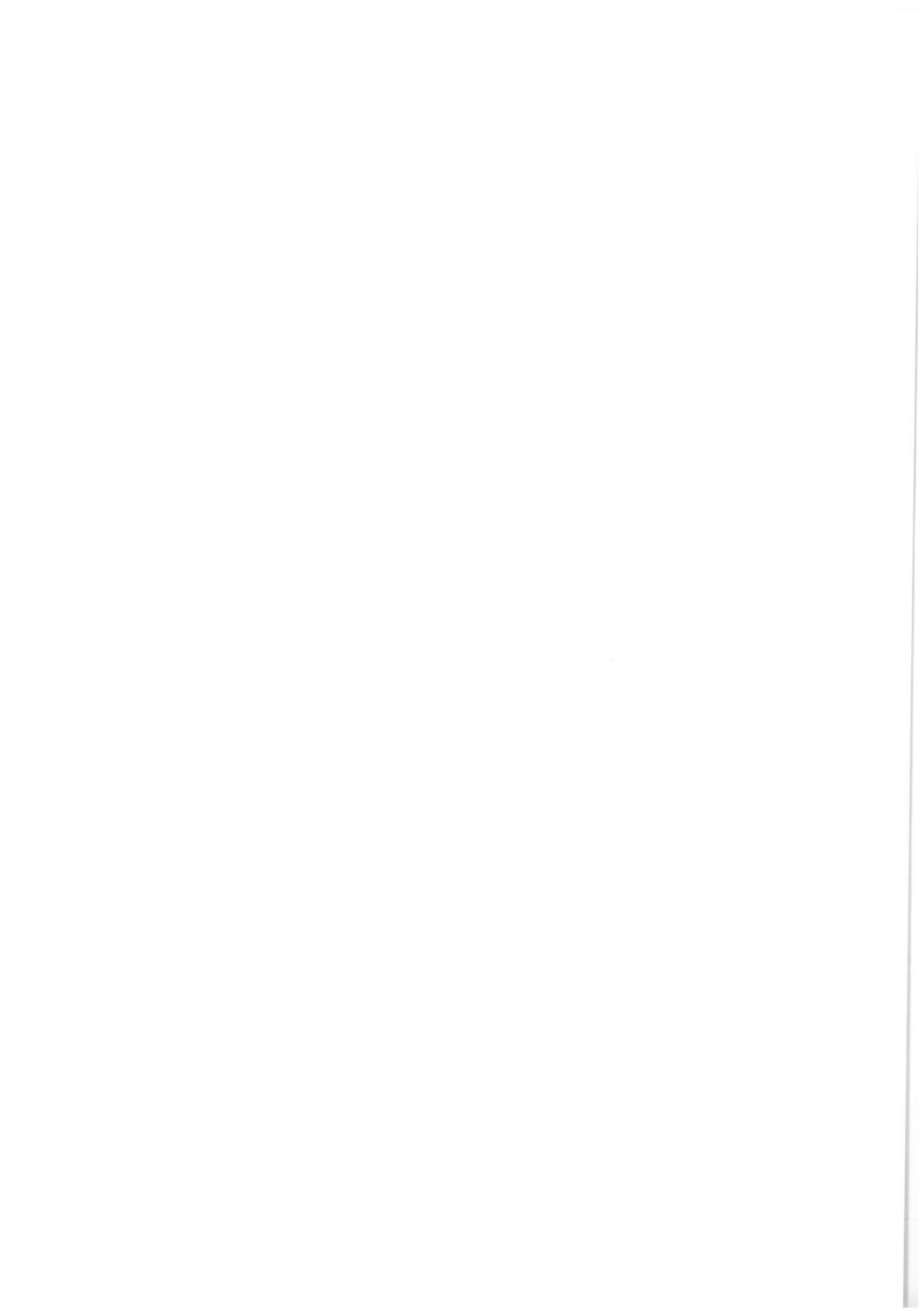
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
z up. Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
Zastępca Burmistrza



# Załącznik Nr 1 do Uchwały      Rady Miejskiej w Mońkach z dnia Dochody budżetu Gminy Mońki na 2020 r

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	18 830,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 000,00
			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	154 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00
		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	47 000,00
	70095		Pozostała działalność	530 000,00
			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	530 000,00
750			Administracja publiczna	57 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 154 946,00
			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	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 089 775,00
			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	2 881 163,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 051,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114,00
	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	4 013 585,00
			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	2 462 720,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 318,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 887,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 849,00
			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	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 349,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 536 737,00



			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	9 321 737,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00
758			Różne rozliczenia	19 765 524,00
			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	9 598 225,00
			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	9 598 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 601 792,00
			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	9 601 792,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 507,00
			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	565 507,00
801			Oświata i wychowanie	98 650,00
			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	13 500,00
			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
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	85 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 046 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
			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)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00
			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)	370 000,00
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00
			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)	214 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00
			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)	148 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00
			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	77 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00
			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

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 100,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 003,00
			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 komunalnymi	2 123 503,00
			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	2 123 503,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00
			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	30 500,00
	90095		Pozostała działalność	258 000,00
			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	258 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 242 553,00</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	900 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00

			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	470 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 500,00
			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	739 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 500,00
			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	739 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	739 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 617,00
			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	2 438 617,00
	92116		Biblioteki	2 438 617,00
			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	2 438 617,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 438 617,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 548 117,00</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	3 178 117,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	180 100,00
			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	180 100,00
			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	180 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121,00
			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	3 121,00
852			Pomoc społeczna	578 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	507 000,00
			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	507 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
			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	71 000,00
855			Rodzina	17 328 000,00
			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	11 954 000,00
			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	11 954 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 000,00
			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	4 840 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00
			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	465 000,00
	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	69 000,00
			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	69 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 089 221,00</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	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>63 879 891,00</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		<b>3 178 117,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mońkach z dnia .....  
Gminy Mońki na 2020 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				757 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 725,00	106 725,00	106 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	14 724,00	14 724,00	14 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 724,00	14 724,00	14 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	92 001,00	92 001,00	92 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 935,00	50 935,00	50 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 066,00	34 066,00	34 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











[illegible]



[illegible]

[illegible]







900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 891,00	3 674 724,00	3 674 724,00	341 054,00	3 333 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 167,00	2 992 167,00	817 167,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	243 623,00	1 890 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 020,00	190 020,00	190 020,00	190 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie															
	4040	rozne	13 609,00	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005,00	35 005,00	35 005,00	35 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy															
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 872 093,00	1 872 093,00	1 872 093,00	0,00	1 872 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 860,00	470 693,00	470 693,00	0,00	470 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 167,00	1 492 167,00	817 167,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 693,00	7 693,00	7 693,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 667,00	77 667,00	0,00	0,00	0,00
	90085	Pozostała działalność	2 370 431,00	870 431,00	870 431,00	97 431,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 437,00	81 437,00	81 437,00	81 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 999,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









[illegible]

mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
Zastępca Burmistrza



**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mońkach z dnia .....**

Wykaz zadań inwestycyjnych gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 233 805,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 233 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 233 805,00
			Budowa drogi Hornostaje Osada	1 500 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	191 510,00
			Budowa przepustu w Oliszkach	200 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania wód obszarowych z terenu miasta Mońki (dokumentacja)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104043B w miejscowości Rybaki w km 0+014,5 - 0+639,25	1 000 427,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000-0+889	739 090,00
			Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach: Frycza Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja, Czesława Miłosza wraz z infrastrukturą.	4 542 778,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 992 167,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 492 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Oświetlenie uliczne na terenie Moniek	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500,00
			Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)	739 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 667,00
			Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)	77 667,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa "Monieckiego centrum produktu lokalnego"	1 500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 873 421,00</b>
	92116		Biblioteki	6 873 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 617,00
			Budowa Mediateki	2 438 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 804,00
			Budowa Mediateki	4 434 804,00
<b>Razem</b>				<b>18 099 393,00</b>

z up. Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdunowicz  
Zastępca Burmistrza





Z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 601 278,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 601 278,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 889 460,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 889 460,00

  
z up. Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdunowicz  
Zastępca Burmistrza



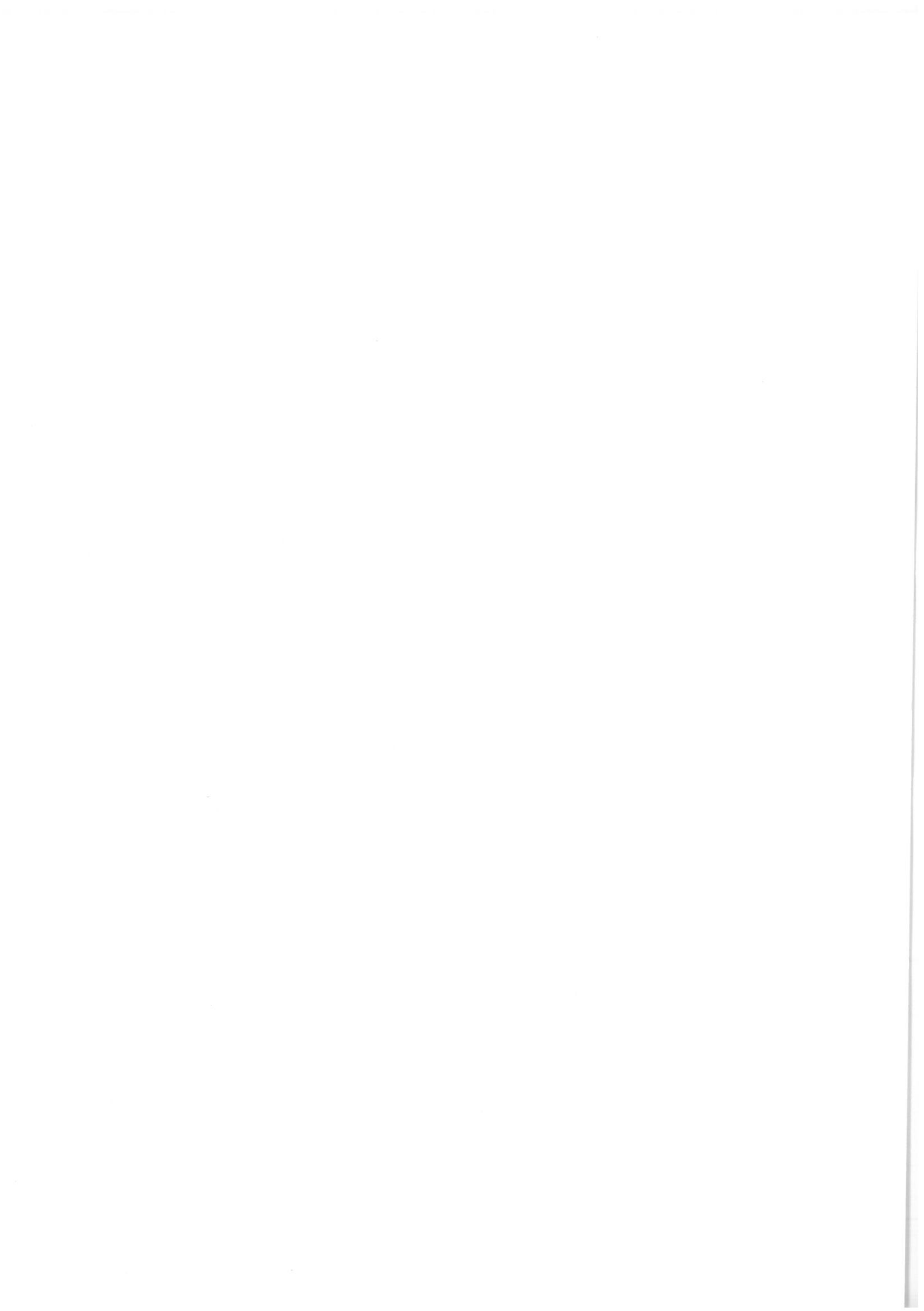
Załącznik Nr 5  
do Uchwały NR  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia

### Fundusz sołecki na rok 2020

Lp	SOŁECTWO	KWOTA
1	BOGUSZEWO	18.132
2	CIESZE	11.942
3	CZEKOŁDY	8.901
4	DUDKI	13.737
5	DZIEŻKI	11.722
6	DZIEKONIE	-
7	HORNOSTAJE OSADA	11.612
8	HORNOSTAJE WIEŚ	13.956
9	JASKI	10.879
10	KIŚLAK	10.257
11	KOLEŚNIKI	-
12	KOŁODZIEŻ	-
13	KONOPCZYN	9.451
14	KOSIORKI	-
15	KROPIWNICA	13.224
16	KRZECZKOWO	15.202
17	KUCZYN	-
18	KULESZE	18.315
19	LEWONIE	12.711
20	ŁUPICHY	8.828
21	MAGNUSZE	9.854
22	MASIE	11.685
23	MEJŁY	9.964
24	MONIUSZECZKI	9.927
25	OLISZKI	8.645
26	OŁDAKI	9.048
27	POTOCZYŻNA	15.238
28	PRZYTULANKA	19.194
29	PYŻY	-
30	RUSAKI	8.535
31	RYBAKI	12.491
32	SIKORY	12.161
33	SOBIESKI	-
34	ŚWIERZBIENIE	12.381
35	WAŚKI	8.828
36	WOJSZKI	9.085
37	ZALESIE	10.147
38	ZBLUTOWO	11.578
39	ZNOSKI	9.194
40	ZYBURY	7.693
41	Żodzie	13.370
	<b>RAZEM</b>	<b>397.887</b>

z up. Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
Zastępca Burmistrza

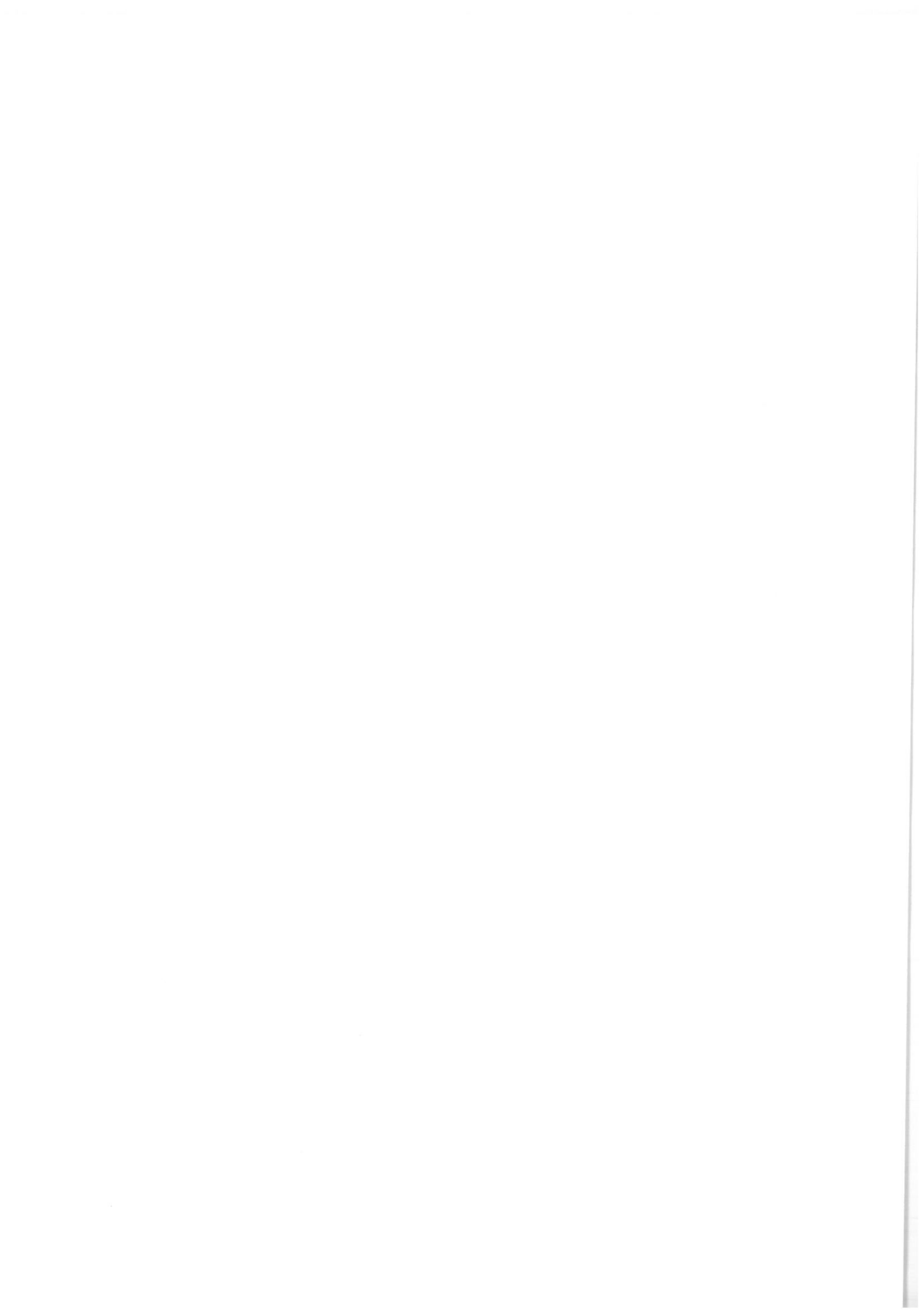


Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2020 r.

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	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 \$ 2480	0,00	1.306.547,00	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 \$ 2360 - 92605 \$ 2360	350.000,00	0,00	0,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 \$ 2480	0,00	709.509,00	0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 \$ 2540	0,00	1.045.000,00	0,00
3	Powiat Moniecki 60014 \$ 6300 85311 \$ 2710	750.000,00 7.971,00	0,00	0,00	3	Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne (projekt Akademia Przyszłości) 80195 \$ 2007 80195 \$ 2009	64.583,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>757.971,00</b>	<b>2.016.056,00</b>	<b>0,00</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>414.583,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>

  
z up. Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdrowicz  
Zastępca Burmistrza





Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia

## Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu**	§ 265	w tym: na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	836.800	0	X	X	836.800	X	0	0	
	z tego:										
	1. zakup materiałów i usług	0	96.000	0	X	X	96.000	X	0	0	
	a) Przedszkole	0	6.000	0	X	X	6.000	X	0	0	
	b) Gimnazjum	0	0	0	X	X	0	X	0	0	
	c) Zespół Szkół	0	60.000	0	X	X	60.000	X	0	0	
	d) Szkoła Nr 2	0	30.000	0	X	X	30.000	X	0	0	
	2. dożywianie uczniów	0	740.800	0	X	X	740.800	X	0	0	
	a) Gimnazjum	0	0	0	X	X	0	X	0	0	
	b) Zespół Szkół	0	234.300	0	X	X	234.300	X	0	0	
	c) Szkoła Nr 2	0	160.000	0	X	X	160.000	X	0	0	
	d) Przedszkole	0	346.500	0	X	X	346.500	X	0	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

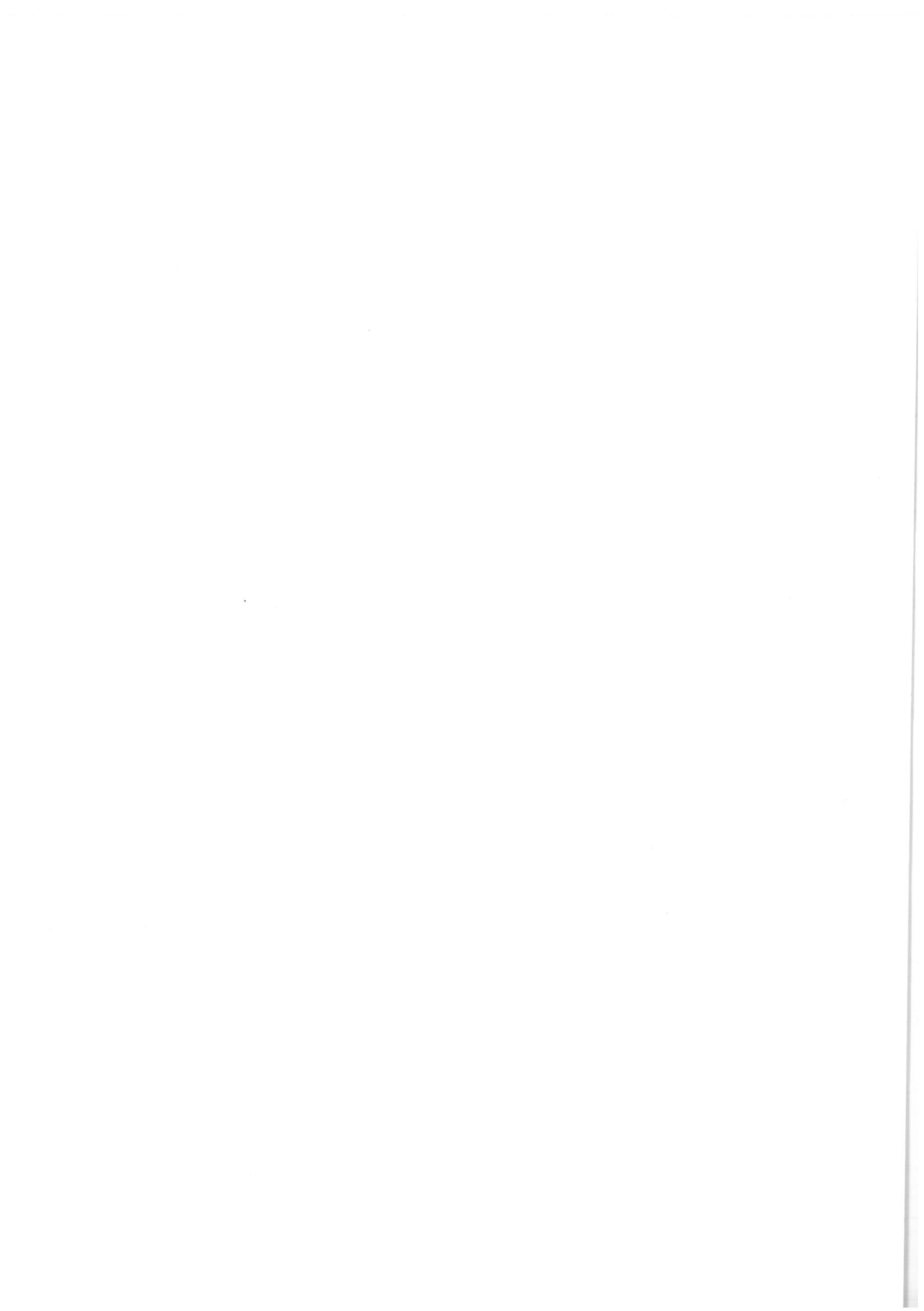
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

z up. Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zofnowicz  
Zastępca Burmistrza



Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Nr 172/19  
Burmistrza Moniek  
z dnia 14 listopada 2019 r.

### **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2020 rok.**

Projekt budżetu Gminy Mońki na 2020 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi finanse jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami projekt budżetu na 2020 rok podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu Radzie Miejskiej w Mońkach celem uchwalenia.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przestrzegano zasady zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### **Projekt budżetu gminy na 2020 rok zamyka się w następujących kwotach:**

- po stronie dochodów 63.879.891,00 w tym:

dochody bieżące      59.331.774,00

dochody majątkowe    4.548.117,00

- po stronie wydatków 76.591.709,00 w tym:

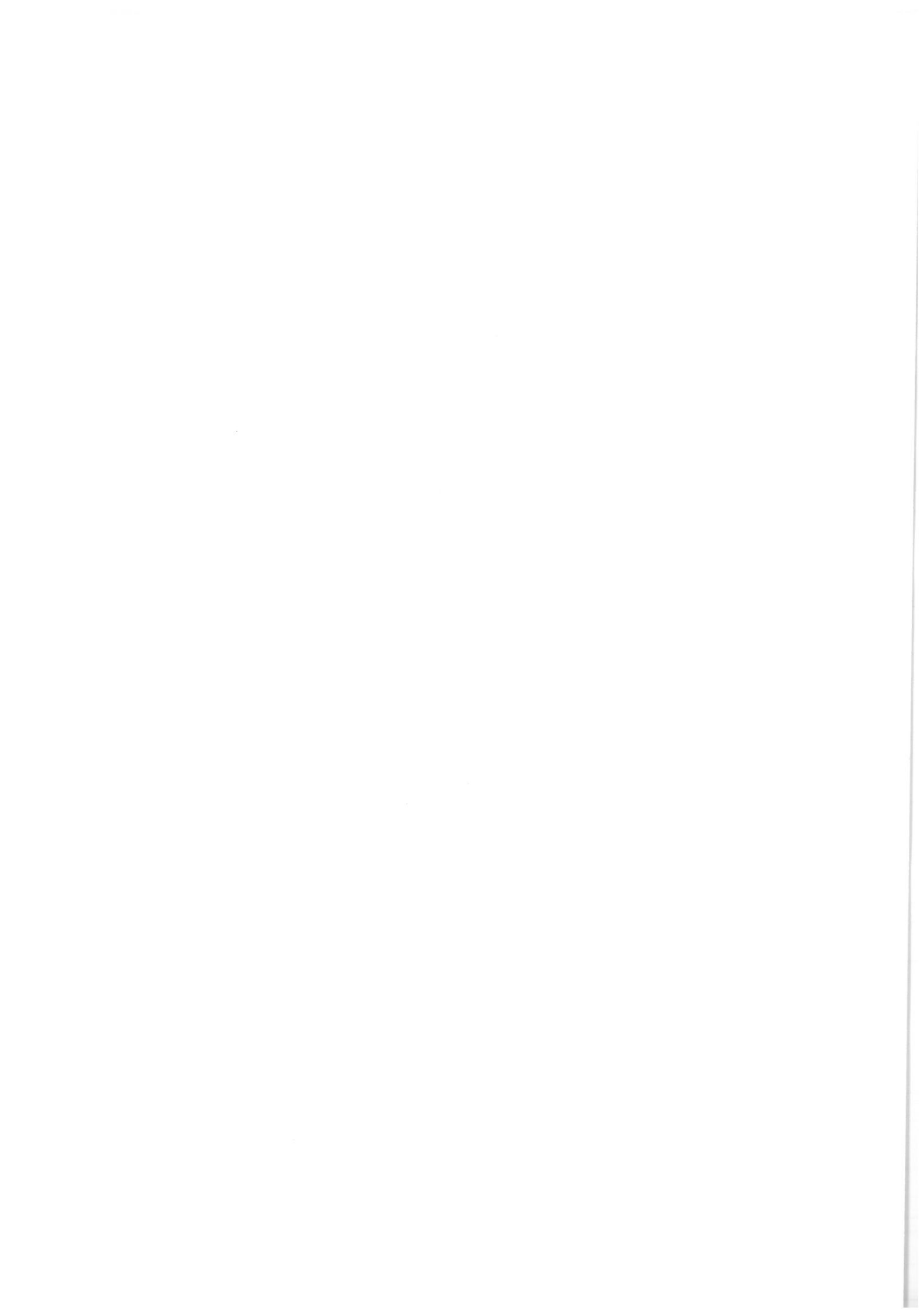


wydatki bieżące        57.742.316,00

wydatki majątkowe    18.849.393,00

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 r. za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok.
2. Plan wydatków budżetowych został sporządzony na podstawie planów poszczególnych jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez kierowników referatów, a dotyczących planowanych wydatków na 2020 rok. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy przy jednoczesnym zapewnieniu środków na zadania kontynuowane wpisane do WPF.
3. Przyjęto w budżecie, że stawki podatków i opłat nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2019 i zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w uchwałach na rok 2020.
4. Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 w wysokości 58,46 zł za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 18 października 2019 roku w kwocie 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>.
5. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz subwencji równoważącej jak i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczane przez Ministerstwo Finansów, dane ze strony MF pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.
6. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23.10.2019r. Kwota dotacji uzyskiwana w trakcie roku ulega zwiększeniu na podstawie decyzji w trakcie realizacji zadań zleconych i własnych.
7. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2019 r. w tym:
  - uwzględniono podwyżki w sferze oświatowej wynikające ze zmian w roku 2019,
  - przewidziano wzrost wynagrodzenia pracowników administracyjnych w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2020 roku,
8. W budżecie założono dochody budżetowe i wydatki budżetowe związane ze środkami z UE. Na część tych środków mamy podpisane umowy z instytucjami wdrażającymi, a





projekty muszą być rozliczone w 2020 roku. Środki te mogą ulegać zmianie w zależności od naboru wniosków na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

9. Deficyt budżetu na 2020 rok ( rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) wynosi 12.711.818 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 9.110.540 zł, jak również z wolnych środków, które mogą powstać na skutek przekazania środków w końcówce roku przez Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku. Jeżeli taki wpływ nie nastąpi wówczas środki z FDS zostaną przyjęte jako dochody majątkowe w roku 2020 zastępując w ten sposób wolne środki.
10. Rozchody w kwocie 1.889.460 zł wynikają ze spłaty kredytów i pożyczek oraz wkupu obligacji, których terminy płatności przypadają w 2020 roku.

### **Dochody budżetowe**

Dla samorządu terytorialnego bardzo ważne są rodzaje źródeł dochodów i metody ich pozyskiwania. Im więcej dochodów własnych, tym większa samodzielność i elastyczność finansowania zadań przez Gminę. Na poziom dochodów budżetowych w 2020 r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Dochody bieżące zależą głównie od kształtowania się tych źródeł, które w ich strukturze mają największy udział. Są nimi : udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), subwencja, w tym, w szczególności jej część na cele oświatowe, dotacje na zadania własne i zlecone, a przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc społeczną, dochody z podatku od nieruchomości i opłat lokalnych. Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie 63.879.891 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wpływy te oszacowano dla każdego źródła osobno. Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Dochody bieżące stanowią 92,88 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią 7,12%.



**Dz. 600 Transport i łączność.**

Oplaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie decyzji i analizy wykonania 2019 roku. Uwzględniono dochody przewidziane przy realizacji zadań inwestycyjnych za środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego przyjęte na podstawie szacunków pracowników naliczających te opłaty, biorąc za podstawę obowiązujące umowy w 2019 roku.

- użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 107.000 zł,
- dzierżawa nieruchomości kwota 47.000 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego 20.000 zł,
- gospodarka mieszkaniowa 530.000 zł.

W dziale tym przewidziano sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych na kwotę 450.000 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna.**

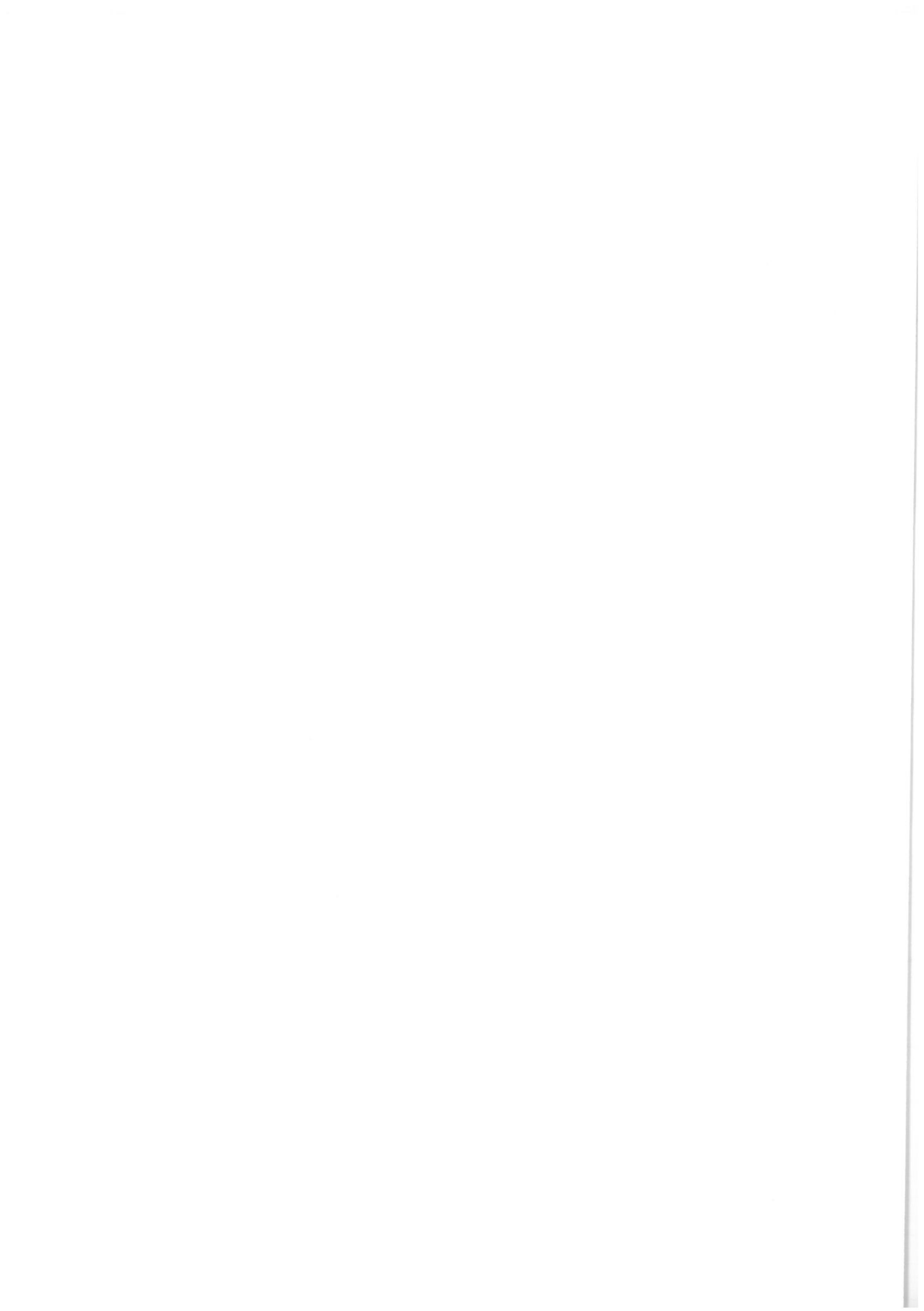
Plan dochodów ustalono metodą szacunkową i dotyczy wpływów z refundacji robot publicznych, zwrotów zaliczki od komornika oraz prowizji od środków na rachunku bankowym. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota na 2020 rok 180.100 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa.**

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dochody z podatku od nieruchomości, środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanego wykonania w roku 2019. W zakresie podatków i opłat lokalnych zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalenie stawek, przyznanie ulg i udzielenie zwolnień. Zakłada się lekki wzrost dochodów ogółem z tego tytułu w 2020



roku w związku z poszerzeniem bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni do opodatkowania, skuteczne prowadzenie postępowań spadkowych, jak też postępowań windykacyjnych i zabezpieczeń hipotecznych. W roku 2020 nie przewidziano wzrostu stawek podatkowych oprócz podatku rolnego i leśnego, który został przyjęty na podstawie stawek określonych przez GUS.

Podatek od nieruchomości – prognozowana kwota 5.343.883 zł co stanowi 9% dochodów bieżących. Zgodnie z zapisem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane : grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązkiem podatkowym na koniec października 2019 roku w podatku od nieruchomości objętych było ponad:

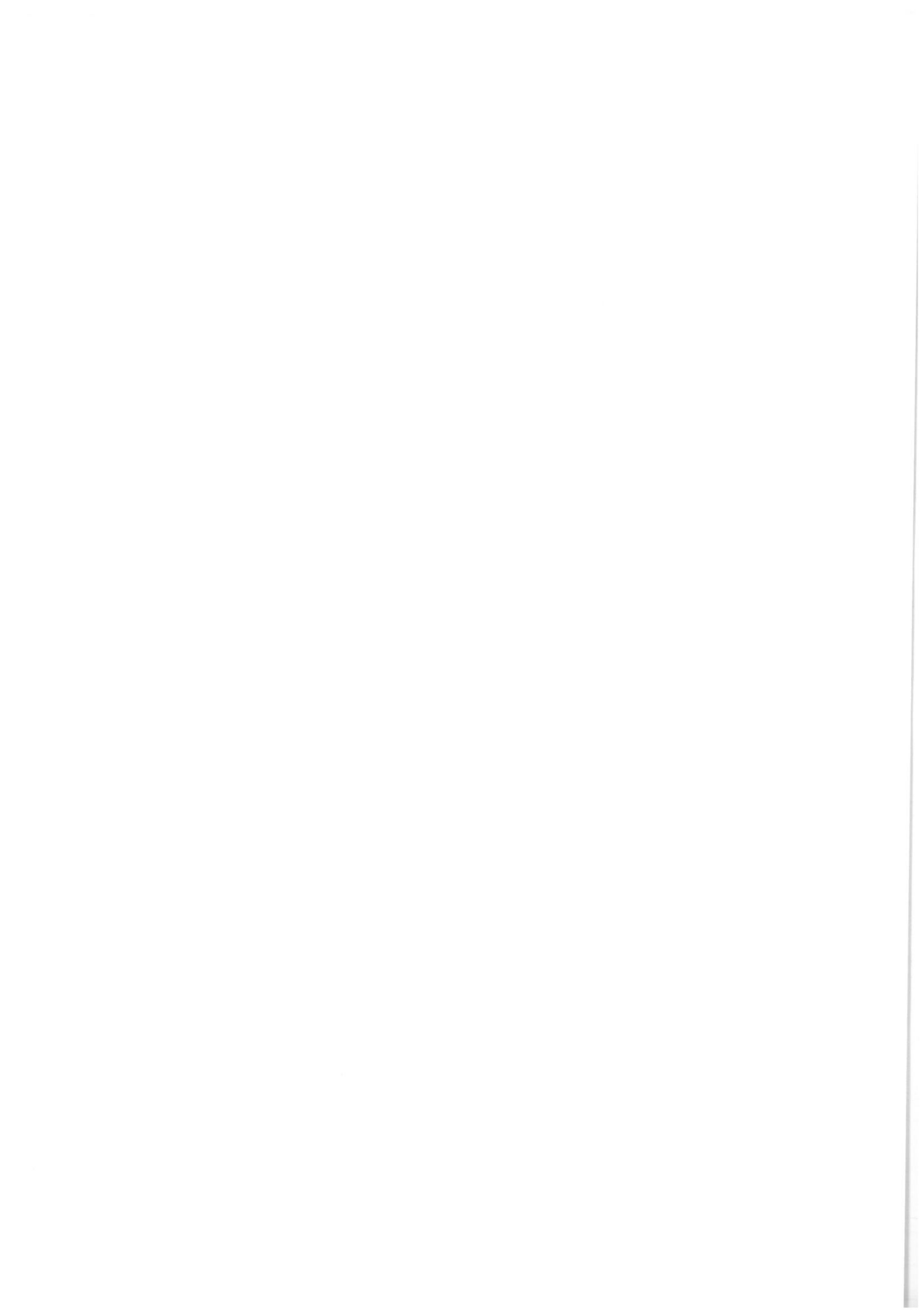
- 86 osób prawnych,
- 1735 osób fizycznych oraz 2096 z łącznego zobowiązania pieniężnego.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych z roku 2019 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu Prezesa GUS na rok 2020. Opodatkowaniu podlega ponad 4.190 gospodarstw rolnych oraz ponad 1.910 podmiotów nieposiadających gospodarstwa rolnego. Wysokość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania 2019 roku i przemnożoną stawkę na rok 2019 wynikającą z komunikatu Prezesa GUS na rok 2020.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatkiem objętych jest obecnie 277 pojazdów. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2018-2019.

Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiących udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji podanych na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 9.321.737 zł i jest większy o 503.236 zł, w porównaniu z rokiem 2019. Udział w tym podatku ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 15,71% planowanych dochodów bieżących. Informacja o tym podatku nie





ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i dlatego „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu”.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest skalkulowana w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody w 2020 roku oszacowano na poziomie 261.349 zł i przeznaczono je na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie planowanego wykonania 2019 roku.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia.**

Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

- subwencja oświatowa 9.598.225 zł, mniejsza w porównaniu z rokiem 2019 o 14.050zł,
- subwencja wyrównawcza 9.601.792 zł, większa w porównaniu z rokiem 2019 o 1.667.990 zł,
- subwencja równoważąca 565.507 zł, mniejsza w porównaniu z rokiem 2019 o 23.642zł,.

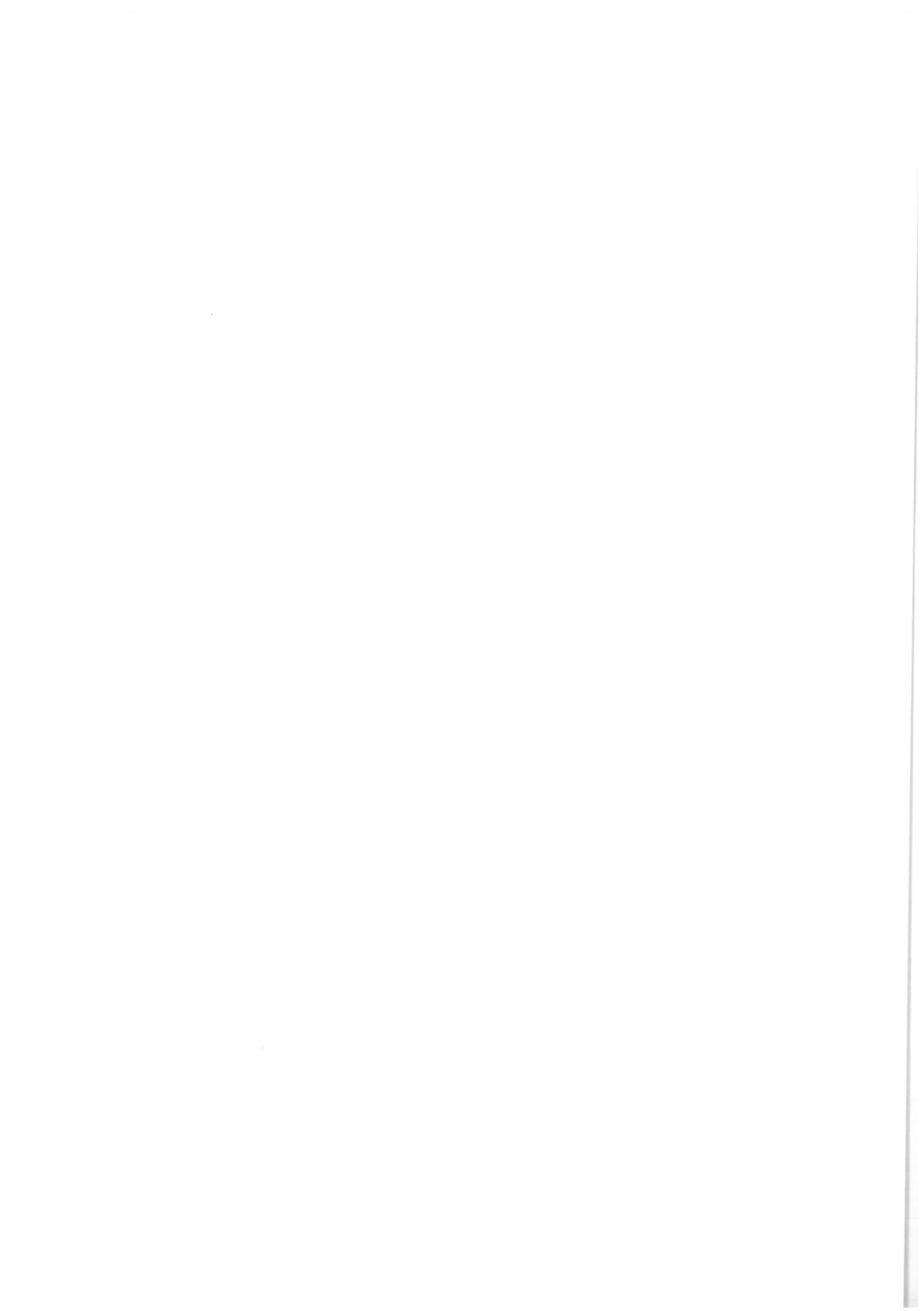
Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2019 roku.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie.**

W oświacie przewiduje się dochody z wpłat za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie oraz za najem pomieszczeń .

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna.**

W dziale tym środki są planowane na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone realizowane z zakresu pomocy społecznej . Nie wykorzystane dotacje do końca 2020 roku podlegają zwrotowi.



#### **Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza.**

W dziale tym przyjęte są dochody na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora placówki oświatowej i dotyczą one dochodów z wynajmu pomieszczeń w budynku szkolnego schroniska młodzieżowego.

#### **Dz. 855 Rodzina.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych. Również te dotacje jeżeli nie są w pełni wykorzystane do końca roku to podlegają zwrotowi.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W dziale tym zaplanowane są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie ze środowiska, najmu lokali użytkowych oraz dochody majątkowe związane z realizacją projektu ze środkami UE.

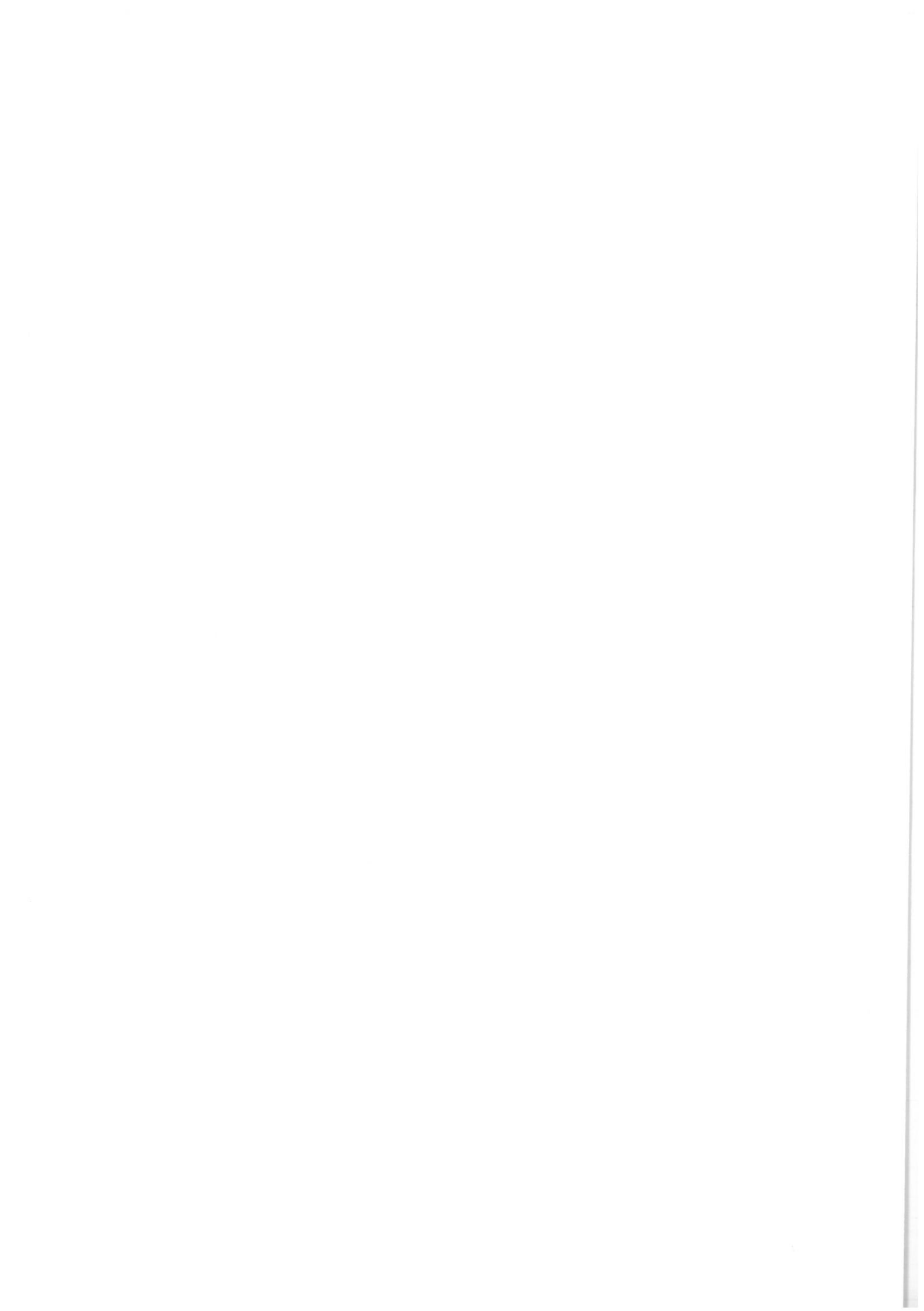
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu. W myśl przepisów ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować.

Wysokość planowanego dochodu została oszacowana przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami na podstawie:

- ewidencji naliczanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji oraz w oparciu o wykorzystany system informatyczny,
- szacunkowej liczby mieszkańców w nieruchomościach zamieszkałych oraz liczby opróżnianych pojemników na nieruchomościach niezamieszkałych,

Na obecnym etapie, dla celów planistycznych przyjmuje się, że wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 ukształtuje się na poziomie 2.123.503 zł.

Przewidziane dochody majątkowe przewidziane są przy realizacji zadania inwestycyjnego „Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki” (część wiejska) i pozyskane będą z LGD jako środki UE.



### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Przewidziane są dochody majątkowe na realizację rozpoczętego w 2019 roku zadania inwestycyjnego „Budowa Mediateki” . Środki te mogą ulec zmianie w związku z realizacją zadań do końca 2019 roku i końcowym rozliczeniem inwestycji.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu się dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

### **Dotacje**

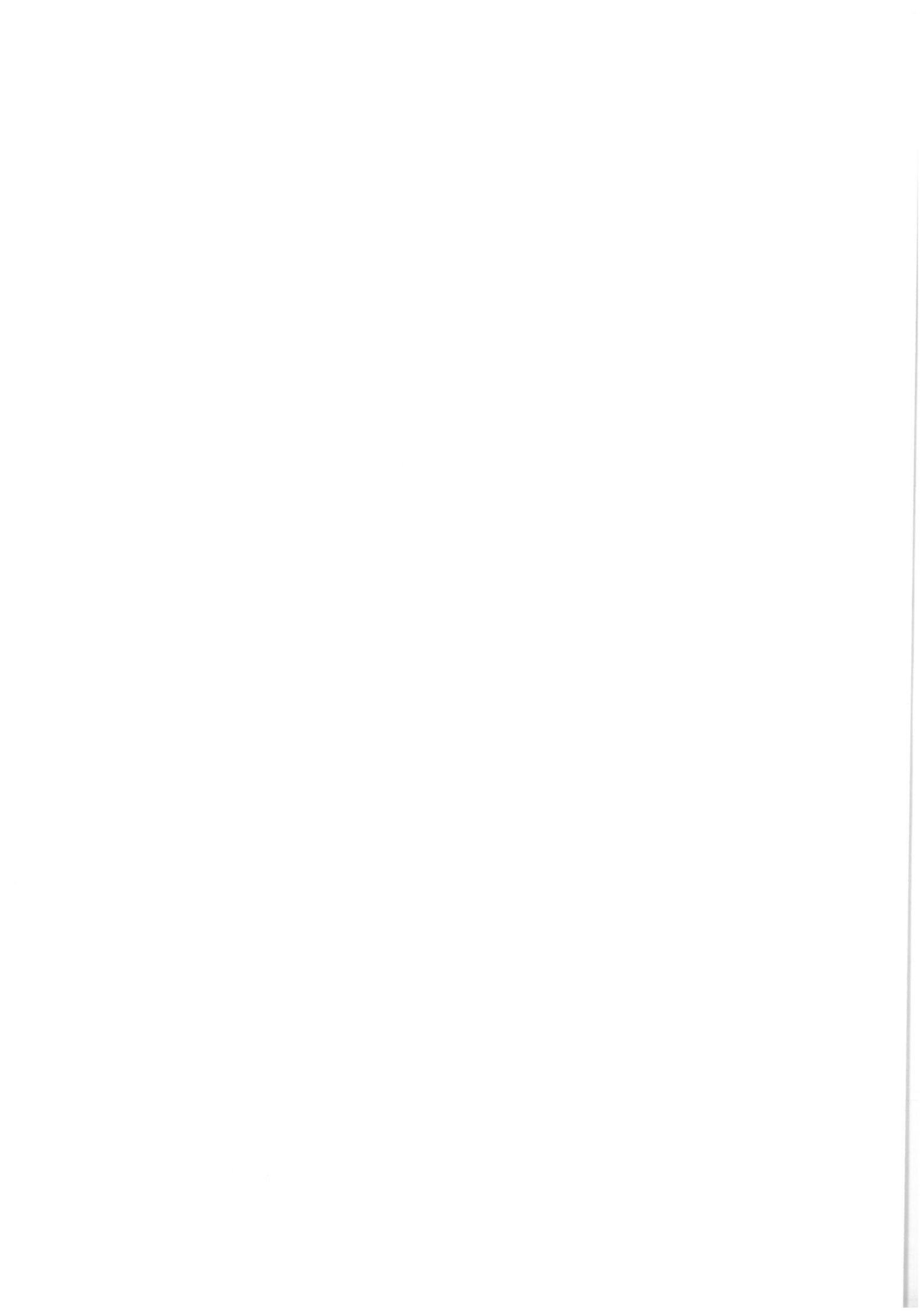
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy przyjęto zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających środki pieniężne. Środki te nie są wystarczające na realizację zadań.

### **Wydatki budżetowe.**

Nie wszystkie wnioski zgłoszone do projektu budżetu na przyszły rok znalazły swoje miejsce w przygotowanym projekcie wydatków co świadczy, z jednej strony o niekończących się i stale nowych potrzebach mieszkańców, a z drugiej strony o ograniczonych możliwościach strony dochodowej Gminy Mońki. Stale rosnące wydatki bieżące nie rekompensują ani wpływy podatkowe, ani subwencja ogólna. W tej sytuacji mając na uwadze „złotą zasadę wydatkową”, należało dokonać urealnienia wydatków dostosowując do projektowanych dochodów budżetowych. Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Rygory określone w art. 242 ustawy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 5,7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków budżetu Gminy Mońki na 2020 rok ustalony został na kwotę 76.591.709 zł, z tego proponuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące kwotę        57.742.316 zł,
- wydatki majątkowe kwotę    18.849.393 zł.





W strukturze wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 75,39% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 24,61 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2020 w większości będą realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przy braku dofinansowania takie zadanie nie będzie realizowane.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Analiza kierunków wydatkowania środków przez samorząd została sporządzona w oparciu o klasyfikację budżetową. W analizie wyróżniono obszary, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania Gminy. W przyszłym roku kwotę 13.001.853 zł, stanowiącą 16,98% wydatków ogółem, przewiduje się wydać na realizację zadań związanych z oświatą ( z wyłączeniem przedszkoli ,dowożenia i stołówek szkolnych). Łączne wydatki poniesione na oświatę stanowią 26,23% wydatków ogółem, co daje kwotę 20.093.510 zł. Istotny jest fakt, iż dochody z tytułu subwencji oświatowej będą wynosić 9.598.225 zł. Wydatki na pomoc, politykę społeczną i wsparcie rodziny są kolejną kategorią finansowania w budżecie Gminy, na którą zaplanowano 27,70% wydatków ogółem stanowiących kwotę 21.216.133 zł. Kwotę 10.322.846 zł przeznacza się na realizację zadań drogowych, co stanowi 13,48% wydatków ogółem. Kwotę 6.666.891 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska co stanowi 8,7% wydatków ogółem.

Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Główne zadania na jakie zabezpieczono środki finansowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Planuje się wydatki w kwocie 106.725 zł z przeznaczeniem na :

1. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 14.724 zł (2% odpis z wpływów z podatku rolnego).
2. Pozostała działalność kwota 92.001 zł dotyczy:
  - usług związanych z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt,



- opłatą podatku rolnego i leśnego przez gminę,
- środków przeznaczonych dla wsi Ciesze, Łupichy i Świerzbienie w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dz. 600 Transport i łączność.**

Planuje się wydatki w kwocie 10.322.846 zł z przeznaczeniem na:

1. kwota 184.000 zł przeznaczona jest na opłatę lokalnego transportu zbiorowego.
2. współpraca z powiatem – kwota 750.000 zł – pomoc finansowa przy budowie drogi Monki-Goniądz-Downary.
3. drogi gminne kwota 9.388.846 zł z przeznaczeniem między innymi na :

a) wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 1040443B w miejscowości Rybaki w km 0+014,5-0+639,25”- kwota 1.000.427 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000-0+889”- kwota 739.090 zł
- „Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach : Frycza Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja, Czesława Miłosza wraz z infrastrukturą techniczną”- 4.542.778 zł.

Wszystkie te drogi będą realizowane z dofinansowaniem w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.601.278 zł. Dofinansowanie na te drogi zostało przyznane, a środki mogą zostać przekazane w końcu 2019 r. w związku z tym, aby zbilansować wydatki poniesione na te zadania środki z funduszu zostały zaplanowane jako wolne środki, które pozostaną na koniec roku na rachunku bankowym gminy. Jeżeli taka wpłata nie będzie zrealizowana, a środki trafią do budżetu w 2020 roku zostaną one wprowadzone jako majątkowe i wycofane z wolnych środków. Część należąca do gminy zostanie pokryta środkami z emisji obligacji . Na wszystkie te drogi gmina podpisała już umowy z wykonawcami, jest to wymóg aby otrzymać dofinansowanie.

- „Budowa drogi Hornostaje Osada” – kwota 1.500.000 zł – został złożony wniosek o dofinansowanie w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Budowa przepustu w Oliszkach” – kwota 200.000 zł
- „Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzenia wód obszarowych z terenu miasta Monki „(dokumentacja ) – kwota 60.000 zł
- „Budowa dróg na terenie gminy”- kwota 191.510 zł



b) wydatki bieżące:

- środków przeznaczonych dla wsi Czekołdy, Dudki, Dzieżki, Hornostaje Osada, Jaski, Kiślak, Konopczyn, Kulesze, Lewonie, Magnusze, Mejły, Oliszki, Ołdaki, Przytulanka, Rusaki, Sikory, Waśki, Wojszki, Zalesie i Zblutowo w ramach funduszu sołeckiego.
- bieżące utrzymanie dróg (równanie dróg i ulic, akcja zima, zakup piasku pospółki, remonty itp.)

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Planuje się wydatki w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 324.194 zł z przeznaczeniem na:

- wydzierżawienie gruntów od osób fizycznych,
- podziały, wyrisy, ogłoszenia w prasie, umowy notarialne,
- odszkodowania za grunty pod drogi z podziałów – 5124 m<sup>2</sup>,
- zakładanie ksiąg wieczystych, zastępstwa procesowe, wpisy sądowe
- środki z funduszu sołeckiego w miejscowości Znoski.

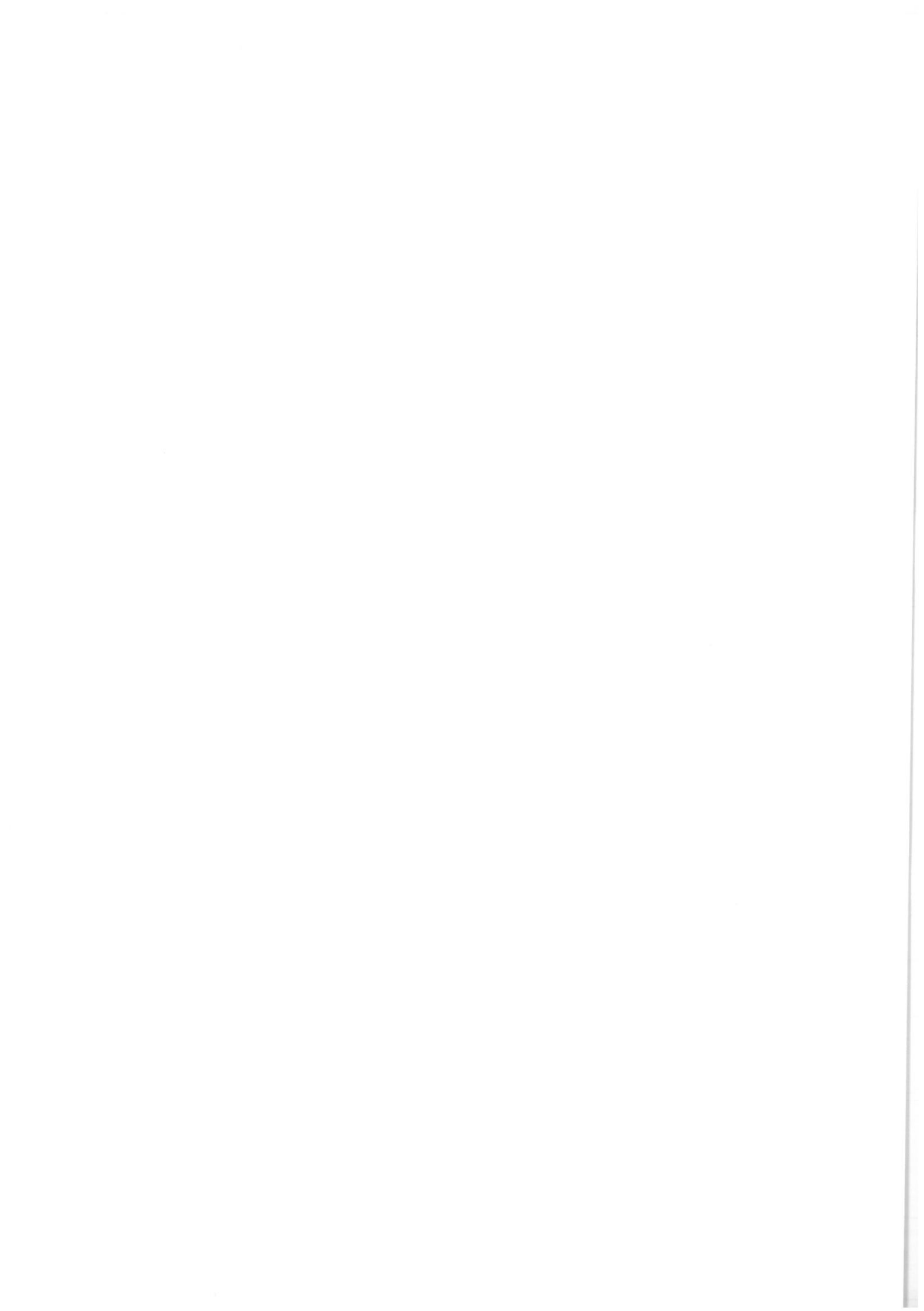
2. Pozostała działalność kwota zaplanowana 630.000 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty budynków mieszkalnych Mońki Słowackiego 25, Hornostaje 20, Dziekonia 28,
- wywóz nieczystości płynnych,
- przeglądy budynków mieszkalnych,
- opłaty za administrowanie,
- fundusz remontowy,
- energia elektryczna, woda i wywóz śmieci przy ul. Słowackiego 25, woda Dziekonia, Hornostaje.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Planuje się wydatki w kwocie 274.160 zł z przeznaczeniem na:

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalanie nowych planów,
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej do planów (diety),
- ogłoszenia w prasie,
- za uruchomienie wersji wektorowej planów miejscowych,



- decyzje o warunkach zabudowy,
- oprogramowanie eGmina (Gminny Portal Mapowy)

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Planuje się wydatki w kwocie 5.027.708 zł z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 279.745 zł. Wydatki są podzielone na zadania własne i zlecone. Spowodowane to jest tym iż dotacja nam przekazana jest za mała na pokrycie wydatków.
2. Rady gmin kwota 248.000 zł ( wypłaty diet radnym i członkom komisji, dieta Przewodniczącego Rady oraz diety sołtysów za udział w sesjach ). Przewidziany został wzrost diet sołtysów.
3. Urzędy gmin kwota 4.146.963 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej. W tym wydatki bieżące na utrzymanie urzędu jak również wynagrodzenia pracowników w nim zatrudnionych ( w tym fundusz nagród w wysokości 3%). Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 uwzględniając potrzeby roku 2020.
4. Pozostała działalność kwota 353.000 zł w tym:

Składki członkowskie, festyny, koszy związane z utrzymaniem budynku gimnazjum itp.

### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

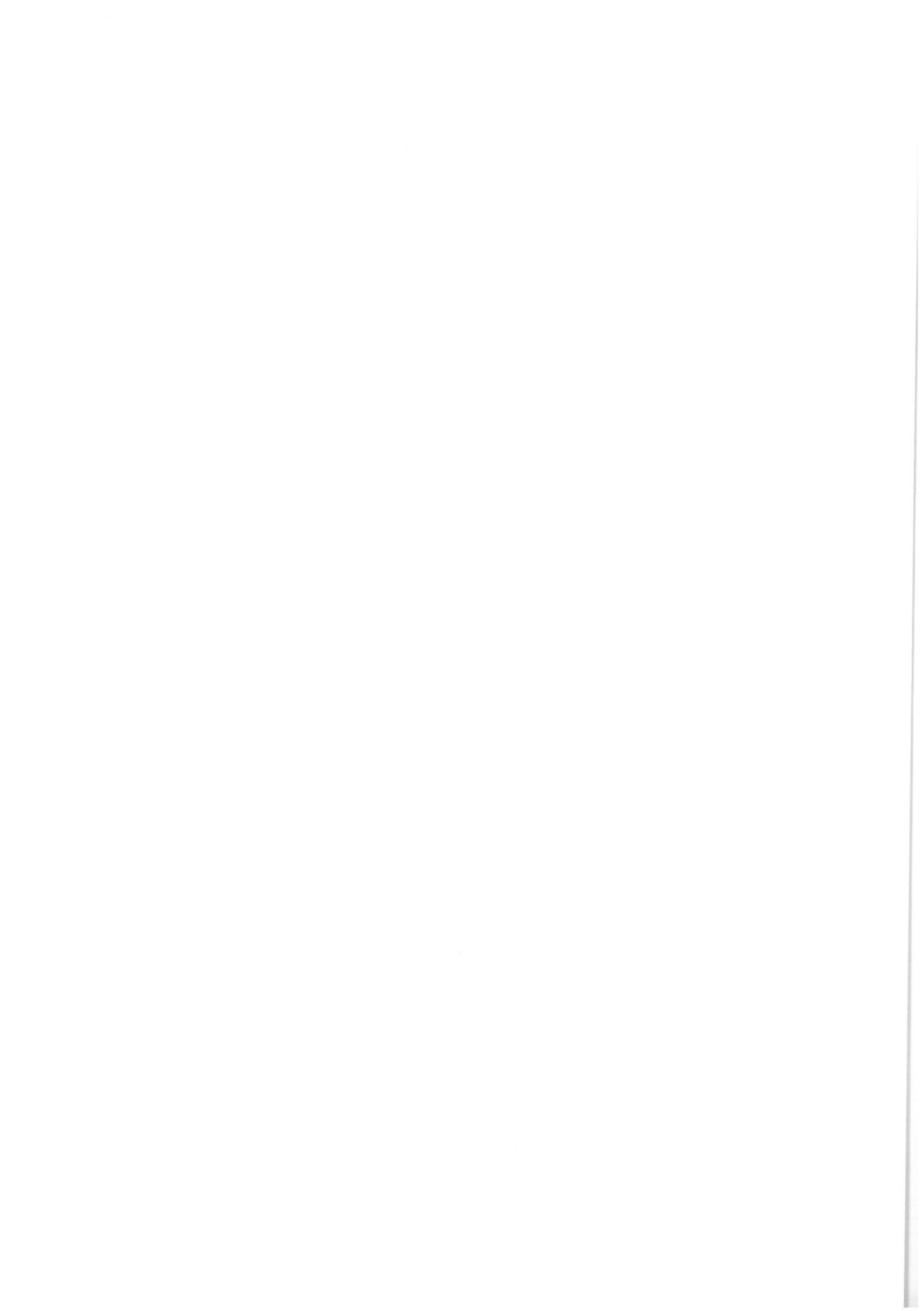
Plan wydatków w kwocie 3.121 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborczego.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 121.748 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- a) ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 103.688 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia,
- b) ochrona cywilna kwota 8.060 zł na uzupełnienie szkoleń, zakup materiałów.





**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan wydatków 102.971 zł z przeznaczeniem na koszty realizujące pobór podatków od osób fizycznych przez sołtysów oraz koszty hipotek i windykacji komorniczych.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w kwocie 329.099 zł dotyczy odsetek od pożyczek, kredytu długoterminowego i wyemitowanych obligacji.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 232.500 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 167.614 zł

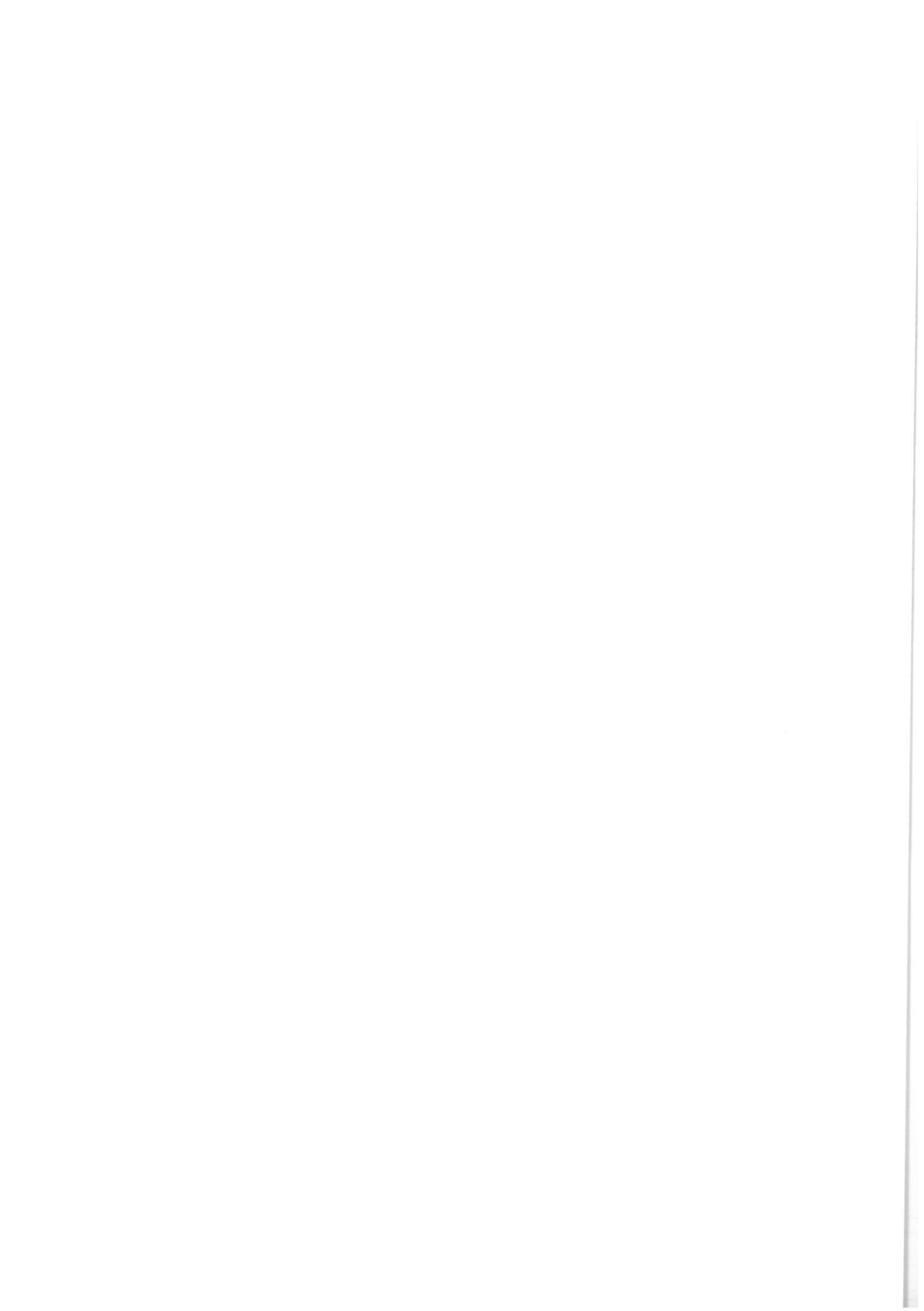
Rezerwa na oświatę 250.000 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem w 2020 roku kwotę 20.243.510 zł. Na dofinansowanie Przedszkola Prywatnego Bajeczka kwota 1.045.000 zł oraz na dofinansowanie przedszkoli spoza gminy planuje się kwotę 142.000 zł. Otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wydatków szkół. Brakującą kwotę pokryto ze środków własnych gminy. Ponadto ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki na przedszkola, dowożenie uczniów.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w kwocie 256.349 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi i w kwocie 5.000 zł na zwalczanie narkomanii na terenie gminy. Środki są rozdysponowane przez Gminną Komisję AA.



### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Projekt budżetu w tym dziale zamyka się kwotą 3.760.840 zł. Realizowane są zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz dotacji i zadania zlecone na które przekazywane są dotacje.

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Środki przeznaczone dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym rozdziale planowane są wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych, stypendiów dla uczniów jak również koszty związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

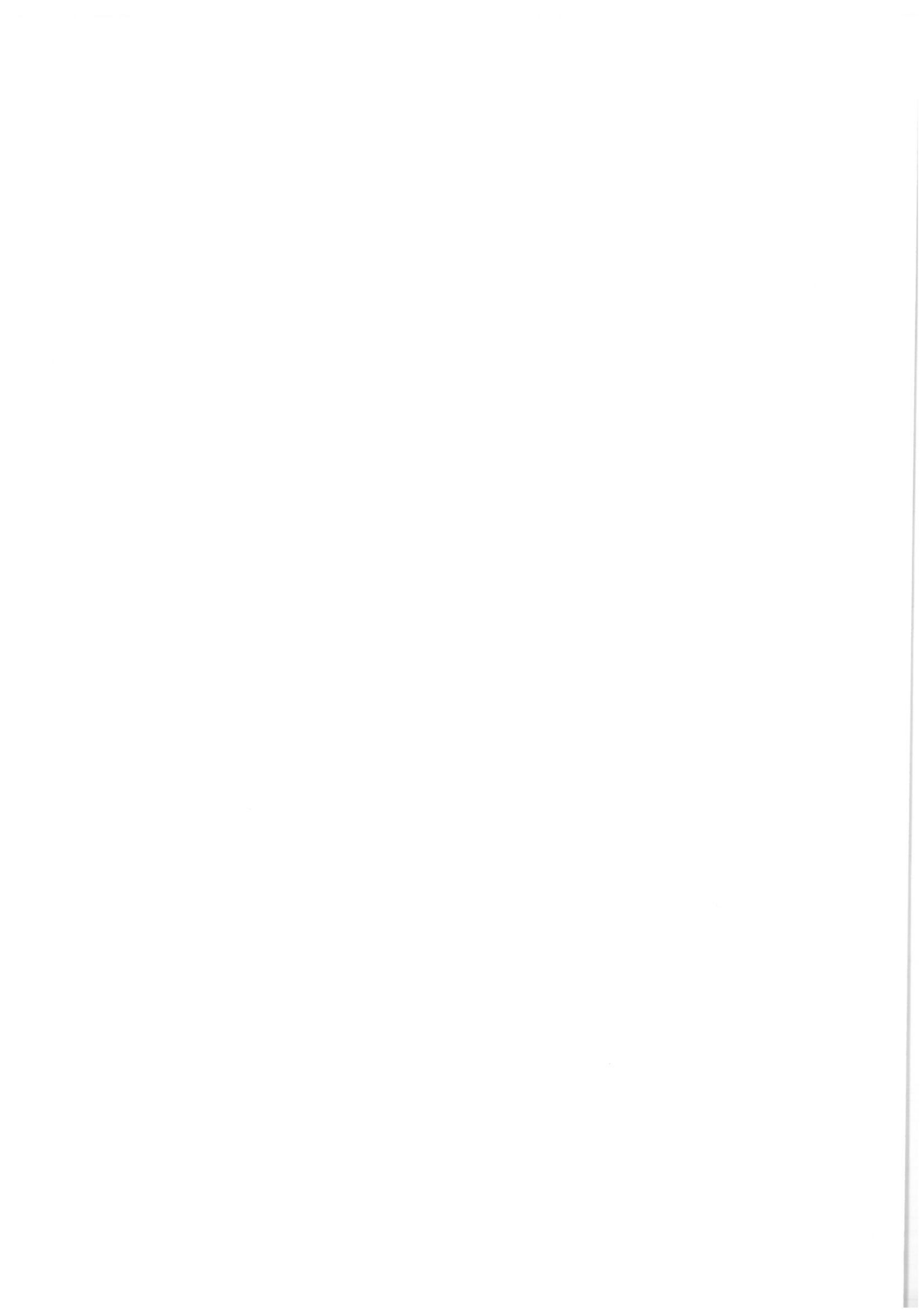
### **Dz. 855 Rodzina**

Środki są przeznaczone na świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wspierania rodzin oraz składki na ubezpieczenia. Środki w tym dziale w większości należą do zadań zleconych Gminie do realizacji i dzielą się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi. Koszty obsługi są różne w zależności od realizowanego świadczenia.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się wydatki w kwocie 6.666.891 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarka odpadami 2.134.000 zł między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową czyli wszystkie wydatki z tym związane ( odbiór śmieci, wynagrodzenia pracowników, programy itp.),
- 2) utrzymanie zieleni 71.600 zł, wydatki z tym związane to między innymi: konserwacja zieleni, obsadzanie roślinnością wieloletnią i jednoroczną skwerów miejskich, wycinka drzew, cięcie sanitarne drzew na terenie miasta itp.



3) oświetlenie ulic i mostów , kwota 1.962.860 zł przeznaczona jest na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego jak również na wydatki inwestycyjne. Do wydatków inwestycyjnych należą:

- „ Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska )” – kwota 817.167 zł- projekt z dofinansowaniem z LGD ze środków UE.

- Oświetlenie uliczne na terenie Moniek kwota 675.000 zł w skład którego wchodzi oświetlenie ulic Jagodowej, Malinowej, Kilińskiego, Mickiewicza i Bat. Chłopskich oraz w Oliszkach,

4) pozostała działalność kwota 2.370.431 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów, dopłata do sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, utrzymanie cmentarza komunalnego, dekorowanie miasta, utrzymanie fontanny, itp. W dziale tym przewidziane jest do realizacji zadanie inwestycyjne Budowa „Monieckiego centrum lokalnego” w kwocie 1.500.000 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki w kwocie 8.985.852 zł z przeznaczeniem na finansowanie w zakresie kultury na terenie gminy:

- 1) dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1.306.547,
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej kwota 709.509 zł
- 3) wydatki związane ze świetlicami finansowane z funduszu sołectkiego Boguszewa, Hornostaje Wieś, Kropiwnica, Krzeczkowo, Rybaki, Zyburty oraz Żodzie.
- 4) Zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków UE „ Budowa Mediateki” kwota 6.873.421 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Planuje się wydatki w kwocie 427.563 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja przeznaczona na sport w gminie,
- 2) zadania z zakresu sportu realizowane przez jednostki oświatowe,
- 3) stypendia i nagrody z zakresu sportu.

z up. Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
Zastępca Burmistrza

