

Zarządzenie Nr 48/2019
Wójta Gminy Orla
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

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. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 233 pkt. 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) oraz uchwały Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Orla z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/270/10 Rady Gminy Orla z dnia 5 listopada 2010 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Leon Pawluczuk

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORLA
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.169.663 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.528.983 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.640.680 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.969.663 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.106.536 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.863.127 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 65.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.440.000 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 24.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.700 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 260.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami określonymi w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 142.000 zł; wydatki - 142.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 376.947 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:


- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.000.000 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.080.000 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami 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,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


WÓJT
mgr Leon Pawluczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	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
600			Transport i łączność	497 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 291 845,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 605 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 261 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 445,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 358 445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 118 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 078 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
852			Pomoc społeczna	189 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			bieżące	
			razem:	11 994 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 000,00
			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	1 080 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 080 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 000,00
600			Transport i łączność	521 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	521 680,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
			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	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00
			majątkowe	
			razem:	1 640 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	18 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 200,00
		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	18 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	602,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602,00
		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	602,00
855			Rodzina	2 516 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 602 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 602 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 000,00
	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	815 000,00
85504		Wspieranie rodziny	87 000,00
	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	87 000,00
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	12 000,00
	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	12 000,00
bieżące			
razem:			2 534 802,00
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
Ogółem:			16 169 663,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 119 000,00

Dochody budżetu państwa dz. 855 rozdz 85502 § 2350 w wysokości 25.000 zł


 WÓJT
 mgr Leona Pawluczuk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2019 r	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - I Etap	2 194 481,61	44 481,61	2 150 000,00	1 070 000,00			1 080 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie wsi Topczykały	19 000,00		19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maliniki	1 035 149,92	35 149,92	1 000 000,00	478 320,00		A 521.680			Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Koszki	157 749,00	7 749,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Wykonanie rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej we wsi Topczykały (dokumentacja techniczna)	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 568 w obrębie Orli oraz 712 i 765/1 w obrębie wsi Miklasze (do kolonii Antonowo dokumentacja techniczna)	50 000,00		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele (dokumentacja techniczna)	40 000,00		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
8	900	90095	Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Koszele i Reduty	63 922,90	1 922,90	62 000,00	23 000,00			39 000,00		Urząd Gminy
			Zakupy inwestycyjne									
1	600	60016	Zakup cignika z kosiarką (bijałkiem) do zakrzaczenia	192 400,00		192 400,00	192 400,00					Urząd Gminy
Ogółem				3 772 703,43	89 303,43	3 683 400,00	2 042 720,00	0,00	521 680,00	1 119 000,00	xx	

A Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych

WÓJT
mgr Lech Pawluczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 440 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 440 000,00
Rozchody ogółem:			640 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	640 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2019 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.097.759,45 zł, zrealizowane dochody wyniosą 15.983.892 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 15.001.651 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.440.000 zł. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast 1.800.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku.

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	

WÓJT
mgr Leon Pawluczuk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orlu (rozdział 92109)		438 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00			
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orlu (rozdział 92116)		146 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	20 000,00			
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	35 000,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	15 000,00			
4	Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach – rozdział 60014)	383 322,00			4	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	20 000,00			
5	Powiat bielski (przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orlu – rozdział 60014)	748 705,00			5	Realizacja zadań w zakresie fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00			
6	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Topczykały – dokumentacja techniczna rozdział 60014)	25 000,00								
7	Związki Gmin wpłaty składek członkowskich (rozdział 75095)	2 500,00								
8	Komenda Powiatowa Policji (zakup ubrania dla pozoranta - 75405)	4 500,00								
9	Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405)	4 700,00								
10	Straż Graniczna (dotacja na zakup paliwa- rozdział 75406)	5 000,00								
11	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00								
OGÓLEM		1 212 727,00	584 000,00	0,00	OGÓLEM			93 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku	w złotych	
						Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.	7
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101)	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00		
	2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148)	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00		
	Ogółem	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

WDOT
mgr Leon Pawluczuk

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2020

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Czechy Zabłotne	11 663,00
2.	Dydule	18 373,00
3.	Gredele	17 521,00
4.	Gregorowce	16 296,00
5.	Koszele	22 847,00
6.	Koszki	14 912,00
7.	Krywiatycze	17 947,00
8.	Malinniki	19 811,00
9.	Mikłasze	16 403,00
10.	Moskiewce	12 675,00
11.	Oleksze	11 131,00
12.	Orla	53 256,00
13.	Paszkowszczyzna	15 924,00
14.	Pawlinowo	11 344,00
15.	Reduty	15 870,00
16.	Spiczki	14 326,00
17.	Szczyty Dzięciołowo	13 953,00
18.	Szczyty Nowodwory	15 551,00
19.	Szernie	15 125,00
20.	Topczykały	14 592,00
21.	Wólka	11 929,00
22.	Wólka Wygonowska	15 498,00
RAZEM		376 947,00


mgr Leon Pawluczuk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Orla na 2020 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2020 rok w zakresie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2020 rok oraz uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2020 rok wyniosą 16.169.663 zł, w tym: dochody majątkowe – 1.640.680 zł, dochody bieżące 14.528.983 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2020 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne bieżące wynoszą 11.994.181 zł, co stanowi 74,2 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym m.in.:
 - podatki i opłaty lokalne – 8.291.845 zł, co stanowi 69,1 % dochodów własnych i 51,3 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka wodno-ściekowa – 400.500 zł, co stanowi 3,3 % dochodów własnych i 2,5 % planu dochodów ogółem,
 - wpływy za zajecie pasa drogowego – 497.000 zł, co stanowi 4,1 % dochodów własnych i 3,1 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88.200 zł, co stanowi 0,7 % dochodów własnych i 0,6 % planu dochodów ogółem,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – 40.000 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 260.000 zł,
 - wpływy do budżetu środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 40.000 zł,
 - subwencja ogólna – 2.078.936 zł, co stanowi 12,9 % ogólnej kwoty planu dochodów
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 249.000 zł, co stanowi 1,5 % ogólnej kwoty planu dochodów,
 - dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska 40.000 zł.
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.534.802 zł, co stanowi 15,7 % ogólnej kwoty planu dochodów.

3. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 521.680 zł, co stanowi 3,2 % ogólnej kwoty planu dochodów.
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.119.000 zł, co stanowi 6,9 % ogólnej kwoty planu dochodów.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne wynoszą 9.626.245 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 400.500 zł, w tym:

- 400.000 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
- 500 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.500 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 497.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 88.200 zł, w tym:

- 80.000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 8.000 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 200 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów oraz pozostałe dochody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 2.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8.291.845 zł. z tego:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 5.600.300 zł, z tego,
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 5.500.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2019 rok,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 70.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2019 rok,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 25.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2019 rok,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 5.000 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 300 zł.

- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.226.000 zł, z tego

- planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 340.000 zł,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 800.000 zł,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 25.000 zł,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 55.000 zł,
- Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia.
Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 6.000 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłaćanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 1.400 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 35.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 5.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbowa – wpływy szacowane są na kwotę 11.000 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 24.700 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 1.358.445 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 30.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynię do budżetu kwota 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkoły oraz pozostałe dochody szacuje się na kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS szacuje się na 200 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 2.000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy szacuje się na kwotę 40.000 zł.
Opłaty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 260.000 zł,

II. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.

- Ogółem dotacje celowe **na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 2.534.802 zł**, w tym:
- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 18.200 zł,
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 602 zł,

- na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny 2.516.000 zł, z tego:
 - 1.602.000 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,
 - 815.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 87.000 zł – dotacja na wspieranie rodziny,
 - 12.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymano.

2. Na **realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 249.000 zł**, są to zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty, w tym:

- 60.000 zł - dotacja na utrzymanie przedszkoli,
- 3.000 zł - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 47.000 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- 30.000 zł – na zasiłki stałe,
- 72.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych Gminy,
- 37.000 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

3. **Dotacja w kwocie 521.680 zł z Funduszu Dróg Samorządowych** na przebudowę drogi w Malinnikach.

4. **Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000 zł** na usuwanie azbestu.

III. Subwencja

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2020 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 2.078.936 zł, jest to część oświatowa subwencji ogólnej.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2020 roku planuje się pozyskać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.119.000 zł, w tym:

- 39.000 zł – środki z PROW na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Koszele i Reduty,
- 1.080.000 zł – środki z PROW na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orła wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli.

Wydatki

Planowane na 2020 rok wydatki wynoszą 17.969.663 zł, w tym: wydatki majątkowe 4.863.127 zł, zaś wydatki bieżące 13.106.536 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2019 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.097.759,45 zł, zrealizowane dochody wyniosą 15.983.892 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 15.001.651 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.440.000 zł. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast 1.800.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 rok.

Struktura planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

1) *Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 13.006.536 zł* (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 72,4 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 6.091.686 zł, co stanowi 46,8 % wydatków bieżących oraz 33,9 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych oraz prowizja wypłacana softysom za inkaso podatków i opłat śmieciowych, która wynosi 46.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień 2019 roku.

- na pozostałe wydatki osobowe zaplanowano kwotę 395.983 zł, co stanowi 3,0% wydatków bieżących oraz 2,2 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęty jest dodatek wiejski wypłacany nauczycielom, świadczenia rzeczowe i pieniężne wynikające z przepisów BHP oraz obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

- na wypłatę diet radnym, softysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych zaplanowano kwotę 143.600 zł,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 700.500 zł, co stanowi 5,4 % wydatków bieżących oraz 3,9 % wydatków ogółem, wskazana kwota obejmuje:

- 146.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 438.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 4.000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,
- 35.000 zł dotacja Powiatowi Bielskiemu na organizację transportu zbiorowego,
- 2.500 zł wpłaty składek członkowskich na rzecz związków gmin,
- 20.000 zł dotacja na konserwację urządzeń wodnych,
- 15.000 zł dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 20.000 zł dotacja na ochronę zabytku,
- 20.000 zł dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej.

- na odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 18.000 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 2.778.933 zł,

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 52.000 zł,

- wpłata do budżetu państwa – 19.695 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.806.139 zł, co stanowi 21,6 % wydatków bieżących oraz 15,6 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia szkoły i świetlic, remonty w szkole, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych i samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego.

2) *Na wydatki majątkowe przeznaczono 4.863.127 zł*, co stanowi 27,1 % wydatków ogółem, z tego:

- rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - I Etap – 2.150.000 zł,
- budowa przyłącza wodociągowego w obrębie wsi Topczykały – 19.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinniki – 1.000.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Koszki – 150.000 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej we wsi Topczykały (dokumentacja techniczna) – 20.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 568 w obrębie Orli oraz 712 i 765/1 w obrębie wsi Mikłasze (do kolonii Antonowo dokumentacja techniczna) – 50.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele (dokumentacja techniczna) – 40.000 zł,
- stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Koszele i Reduty – 62.000 zł,
- zakup ciągnika z kosiarką (bijakiem) do zakrzaczenia – 192.400 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji - 4.700 zł,
- współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 18.000 zł.

Dotacja dla Powiatu Bielskiego w kwocie 1.157.027 zł, w tym:

- na przebudowę drogi w Koszkach 383.322 zł,
- na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli 748.705 zł,
- na przebudowę drogi w Topczykałach (dokumentacja techniczna) 25.000 zł.

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 100.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 65.000 zł, co stanowi 0,4 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 35.000 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2020 roku w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na Fundusz Sołecki. Podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej. Zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami, środki przeznacza się na zakup ciągnika do zakrzaczenia (wspólne zadanie wszystkich sołectw), zakup żwiru do remontu dróg, zakup wiaty przystankowej, zakup sprzętu elektronicznego do organizacji zebrań sołeckich, zagospodarowanie wsi, remonty świetlic.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na utrzymanie sieci wodociągowych i sanitacyjnych przeznaczono kwotę 2.620.001 zł, w tym wydatki bieżące 451.001 zł, wydatki inwestycyjne 2.169.000 zł. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 194.250 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
- 2.500 zł świadczenia wynikające z przepisów BHP,
- 254.251 zł pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych oraz zakupy materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci wodociągowych.

Na przebudowę stacji uzdatniania wody w Orli zaplanowano 2.150.000 zł (40.000 zł ze środków na ochronę środowiska).

Na budowę przyłącza wodociągowego we wsi Topczykały zabezpieczono 19.000 zł.
W 2020 roku na współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczona jest kwota 18.000 zł.
Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 20.000 zł na dotację na konserwację urządzeń wodnych.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 18.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 400.960 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 155.500 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano 2.500 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, oraz zakupy materiałów, paliwa do sprzętu samochodowego zaplanowano 242.960 zł, w tym na zakup żwiru oraz zabezpieczenie rowu otwartego w pasie drogi zabezpieczono środki w kwocie 60.860 zł, są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe to:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinniki – 1.000.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Koszki – 150.000 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej we wsi Topczykały (dokumentacja techniczna) – 20.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 568 w obrębie Orli oraz 712 i 765/1 w obrębie wsi Mikłasze (do kolonii Antonowo dokumentacja techniczna) – 50.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele (dokumentacja techniczna) – 40.000 zł,
- zakup ciągnika wraz z ubijakiem do zakrzaczenia – 192.400 zł (fundusz sołecki)

W związku z organizowaniem przez Starostę Bielskiego transportu zbiorowego, między innymi na terenie gminy Orla, zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 35.000 zł na pokrycie wydatków z tym związanych.

Na zakup wiaty przystankowej zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 8.096 zł (fundusz sołecki).

Zabezpiecza się w budżecie środki na dotację dla Powiatu Bielskiego w kwocie 1.157.027 zł, na:

- przebudowę drogi w Koszkach 383.322 zł,
- przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli 748.705 zł,
- przebudowę drogi w Topczykałach (dokumentacja techniczna) 25.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 30.450 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy), ubezpieczenie budynków oraz na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 115.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie 1.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.191.694 zł.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36.300 zł, na pozostałe wydatki bieżące 6.500 zł. Dotacja wynosi 18.200 zł.

- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety radnych oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 142.100 zł.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 1.864.644 zł, środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.553.000 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz nagrody jubileuszowe.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 43.000 zł,
 - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 268.644 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 25.000 zł,
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 117.150 zł z przeznaczeniem na :
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 20.000 zł,
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,30 zł od 1 mieszkańca gminy), składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 2.500 zł,
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (2,5 zł od 1 mieszkańca gminy), składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Białowieska” (1 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 12.000 zł,
 - prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 40.000 zł,
 - zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych, wynagrodzenie bezosobowe – 36.150 zł,
 - zakup sprzętu elektronicznego do organizacji zebrań sołeckich – 6.500 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 602 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 177.600 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 162.200 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.600 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach – 107.600 zł.
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 1.200 zł. Środki przeznaczone są między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży oraz zakupy wyposażenia.
- 3) Wpłaty na fundusz policji i straży granicznej – 14.200 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2020 roku na obsługę długu zaplanowano 52.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 19.695 zł. Wpłaty dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 4.006.823 zł:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej przeznaczono kwotę 2.868.319 zł, w tym 2.307.200 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 191.459 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielom, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostała kwota 369.660 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły (zakup materiałów, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług).
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wynoszą 331.702 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne wydatki bieżące.
- 3) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 361.980 zł. Kwota 191.000 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunki. Pozostałe środki w kwocie – 170.980 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.
- 4) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 19.320 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 5) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 247.358 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi kuchni w kwocie 230.512 zł oraz 16.846 zł wydatki niezbędne do jej prawidłowej pracy.
- 6) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy zaplanowano kwotę 119.048 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 115.333 zł oraz 3.715 zł to pozostałe wydatki.
- 7) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 51.596 zł.
- 8) Na pozostałe wydatki związane z oświatą zaplanowano 3.500 zł.
- 9) Dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach 4.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 24.700 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 598.510 zł, z tego 189.000 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 36.000 zł,
- ośrodki wsparcia 7.500 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 400 zł,

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 3.000 zł, do wysokości dotacji,
 - na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 10.000 zł,
 - na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki – 90.000 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano – 47.000 zł, do wysokości dotacji,
 - na organizację wigilii dla samotnych – 5.000 zł,
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 1.000 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych – 30.000 zł, do wysokości dotacji,
 - na zatrudnienie opiekunek dla osób potrzebujących zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 60.145 zł
 - na dożywianie przeznaczono 55.000 zł (18.000 zł to wkład własny gminy, oraz 37.000 zł przyznana dotacja),
 - udział gminy w organizacji prac społecznie użytecznych – 7.000 zł.
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 246.465 zł, w tym 72.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2020 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Orli wynoszą 175.369 zł. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nauczycieli, okresowe badania lekarskie, szkolenia i odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w kwocie 4.500 zł.

Na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych zaplanowano 10.000 zł, jest to udział własny gminy.

Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 25.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 15.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zaplanowano 2.562.393 zł, planowana na 2020 rok dotacja wynosi 2.516.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń wychowawczych planowane wydatki to kwota 1.614.256 zł, są to świadczenia oraz koszty obsługi zadania (dotacja 1.602.000 zł),
- świadczeń rodzinnych planowane wydatki to kwota 816.423 zł, dofinansowanie zadania w kwocie 1.423 zł ze środków gminy, natomiast dotacja wynosi 815.000 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano 30.714 zł,
- na realizację programu 300 plus 87.000 zł, do wysokości dotacji,
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano 2.000 zł.
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, dotacja 12.000 zł, w takiej samej wysokości planowane są wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Na gospodarkę odpadami zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 433.651 zł (planowane dochody 260.000 zł). Na wynagrodzenie pracownika realizującego w/w zadanie przeznaczona jest 62.100 zł, na odbioru odpadów zabezpieczono 360.000 zł, inkaso należności z przeznaczono 6.000 zł, konserwacja systemu 2.500 zł, odpis na ZFŚS 1.551 zł, szkolenia i opłaty 1.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z gospodarki komunalnej zaplanowano 265.000 zł, pozostałe wydatki osobowe, szkolenia, badania lekarskie i odpis na ZFŚS zaplanowano 16.260 zł, na zakup materiałów i usług zaplanowano 190.000 zł, w tym 30.000 zł zabezpieczono na wyłapywanie bezpańskich psów, 60.000 zł na usuwanie azbestu, 15.000 zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Kwotę 3.400 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję.

Na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Orli oraz na nasadzenie roślin i zakup urządzeń małej infrastruktury zabezpieczono środki w kwocie 16.756 zł, jest to wydatek w ramach funduszu sołeckiego

Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- 135.000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację,
- 5.000 zł na zakup usług na wykonanie oświetlenia ulicznego,
- 60.000 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy,
- 2.500 zł drobne zakupy i nagrody związane z oczyszczaniem wsi.
- 5.000 zł konserwacja instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Koszele i Reduty zabezpieczono 62.000 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 860.476 zł, są to wydatki bieżące:

- 438.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 146.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 248.606 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakupy wyposażenia i materiałów w ramach funduszu sołeckiego 32.057 zł, oraz na remonty świetlic i zagospodarowanie terenu wokół świetlic zabezpieczono kwotę 52.408 zł

Dotacja na prace konserwatorskie nad zabytkami zaplanowano 20.000 zł.

Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 7.870 zł, na remont obiektu małej architektury, związanej z historią wsi Reduty, jest to wydatek w ramach funduszu sołeckiego.


Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2020 rok 79.300 zł, w tym:

- 40.500 zł, są to wydatki związane utrzymaniem kompleksu boisk "Moje boisko Orlik 2012",
- 15.800 zł na wynagrodzenie opiekuna boiska, zakup materiałów, usług i energii na boisko gminne w Koszelach,
- 20.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego,
- 3.000 zł na nagrody i zakupy związane z działalnością sportową,

Planuje się, że w 2020 roku dochody wyniosą 16.169.663 zł, zaś wydatki wyniosą 17.969.663 zł, na pokrycie deficytu w kwocie 1.800.000 zł, przeznacza się wolne środki.

W 2020 roku planuje się rozchody w kwocie 640.000 zł (spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku), środki na spłatę będą pochodzić z wolnych środków.

WÓJT

mgr Leon Pawluczuk