

**UCHWAŁA NR X/110/2020
RADY GMINY RADZIEJÓW**

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Radziejów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zm. poz. 1649) **uchwala się, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **20.467.766 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

- 1) Dochody bieżące w kwocie **19.156.767 zł.**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie **1.310.999 zł.**
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę **6.019.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę **371.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **12.075 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym:
 - a) zwalczanie narkomanii w kwocie **500 zł**,
 - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **11.575 zł.**
- 6) Dochody i wydatki w kwocie **16.000 zł** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 7) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **488.860 zł** i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **488.860 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę **21.501.411 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **19.029.684 zł** w tym :
 - a) dotacje z budżetu w kwocie **547.445 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) wydatki na obsługę długu kwota **167.800 zł.**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **2.471.727 zł**,
- 3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **70.000 zł**,
- 2) celową w kwocie **60.000 zł** na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **1.033.645 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.858.329 zł** i kwotę planowanych rozchodów **824.684 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.033.645 zł**,
- 2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **824.684 zł.**

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym także uposażenia i wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.033.645 zł**,
- 2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **824.684 zł**.
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, określonych w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziejów

Marian Bandyszewski



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Budżet - dochody na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/110/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 090,00
	40002		Dostarczanie wody	592 090,00
		0830	Wpływy z usług	591 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	1 310 999,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 310 999,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 310 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 883,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 549,00
		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	76 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71095		Pozostała działalność	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
750			Administracja publiczna	35 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00
		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	34 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00
		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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 966 910,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 984,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 984,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 293,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 915 767,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 506,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	223,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 797,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 148,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 215,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 402,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	360,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 771,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 325,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 075,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 250,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 721 160,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 718 160,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	3 322 514,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 399 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 399 366,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	897 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 148,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 312,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 312,00
	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	29 365,00
	0830	Wpływy z usług	7 947,00
	80104	Przedszkola	83 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00
852		Pomoc społeczna	393 880,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 900,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 900,00
85216		Zasiłki stałe	61 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 580,00
	0830	Wpływy z usług	180,00
	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	22 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00
855		Rodzina	5 976 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 863 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	3 857 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	1 934 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	155 100,00
	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	155 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 778,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 466,00
	0830	Wpływy z usług	37 366,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	488 860,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 160,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 250,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 202,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 202,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
	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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
Razem:			20 467 766,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Budżet - wydatki na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/110/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 300,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 902,00
	40002		Dostarczanie wody	445 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
600			Transport i łączność	835 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	835 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00
630			Turystyka	1 780 727,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 780 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 375,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 352,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00
710			Działalność usługowa	795 421,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	765 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
720		Informatyka	1 200,00
	72095	Pozostała działalność	1 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00
750		Administracja publiczna	2 706 283,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 598,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 551,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 536,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 646,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 561,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75095		Pozostała działalność	90 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 598,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 598,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 748,00
757		Obsługa długu publicznego	167 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	167 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 800,00

758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 726 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 099 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 585,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 246,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 849,00
		4260	Zakup energii	85 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 858,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 826,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00
	80104		Przedszkola	1 537 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	941,00
		4260	Zakup energii	61 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 103,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	491 350,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 305,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59,00
	4260	Zakup energii	3 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 897,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
	4430	Różne opłaty i składki	206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 536,00
	3240	Stypendia dla uczniów	408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151,00
	4260	Zakup energii	7 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	546,00
	4430	Różne opłaty i składki	394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00

	80195		Pozostała działalność	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 075,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	155,00
852			Pomoc społeczna	986 552,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 674,00
		4480	Podatek od nieruchomości	728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 300,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00

855		Rodzina	6 045 291,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 863 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 824 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 753 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	206 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 235,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	488 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	186 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90095	Pozostała działalność	49 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 338,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00
	4260	Zakup energii	73 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 733,00
	92116	Biblioteki	531 445,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 445,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				21 501 411,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/110/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 22 stycznia 2020 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Administracja publiczna	750			34 800,00	34 800,00
Urzędy wojewódzkie		75011		34 800,00	34 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		23 953,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 977,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 434,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		636,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Dotacje celowe			2010	34 800,00	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		167,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		28,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		4,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		900,00
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Pomoc społeczna	852			22 400,00	22 400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 400,00	22 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 400,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 000,00
Dotacje celowe			2010	22 400,00	
Rodzina	855			5 961 500,00	5 961 500,00
Świadczenie wychowawcze		85501		3 857 500,00	3 857 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Świadczenia społeczne			3110		3 824 987,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		22 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 295,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 981,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		545,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		675,00
Zakup usług pozostałych			4300		900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 272,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		545,00
Dotacje celowe			2060	3 857 500,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 934 500,00	1 934 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		1 753 048,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		20 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 709,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		135 113,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		837,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 543,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 500,00
Dotacje celowe			2010	1 934 500,00	
Wspieranie rodziny		85504		155 100,00	155 100,00
Świadczenia społeczne			3110		150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 389,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		608,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 020,00
Dotacje celowe			2010	155 100,00	
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		85513		14 400,00	14 400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		14 400,00
Dotacje celowe			2010	14 400,00	
O g ó ł e m				6 019 800,00	6 019 800,00

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 3.200 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4.500 zł



PRZEWODNICZĄCY
M. Bandyszewski
M. Bandyszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/110/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 22 stycznia 2020 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			371 300	371 300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		5 900	5 900
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 900
Dotacje celowe			2030	5 900	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		88 900	88 900
Świadczenia społeczne			3110		88 900
Dotacje celowe			2030	88 900	
Zasiłki stałe		85216		61 600	61 600
Świadczenia społeczne			3110		61 600
Dotacje celowe			2030	61 600	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		89 600	89 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		69 743
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 705
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 346
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 806
Dotacje celowe			2030	89 600	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 300	125 300
Świadczenia społeczne			3110		125 300
Dotacje celowe			2030	125 300	
O g ó ł e m				371 300	371 300



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki		
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2020r.	przewidywane wykonanie w 2019r.	plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	700.000	2019	2020	687.000	13.000	Ogółem 687.000 w tym: a) b) c) 687.000
a)					Droga gminna Nr 180425 C Czołowo – Kontrewers	100.000	2019	2020	97.500	2.500	Ogółem w tym: 97.500 a) b) c) 97.500
b)					Droga gminna Nr 180424 C Szostka – Szostka Mała	250.000	2019	2020	245.500	4.500	Ogółem 245.500 w tym: a) b) c) 245.500
c)					Droga gminna Nr 180423C Bieganowo – Bieganowo w m. Bieganowo	250.000	2019	2020	247.000	3.000	Ogółem 247.000 w tym: a) b) c) 247.000
d)					Droga gminna Nr 180438 C Przemystka – Biskupice w m. Przemystka	4.500	2019	2020	4.500	3.000	Ogółem 4.500 w tym: a) b) c) 4.500
e)					Droga gminna Nr 180427C Kwilno-Płowce II	92.500	2020	2020	92.500		Ogółem 92.500 w tym: a) b) c) 92.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	630	63003		Postępowanie przetargowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach	1.810.727	2019	2020	1.780.727	30.000	Ogółem 1.780.727 w tym: a) 123.083 b) 1.310.999 c) 346.645
a)			6050		„	268.375,39	2019	2020	238.375,39	30.000	Ogółem 238.375,39 w tym: a) 123.083 b)) c) 115.292,39
b)			6057		„	1.310.999	2019	2020	1.310.999		Ogółem 1.310.999 w tym: a)) b) 1.310.999 c))
c)			6059		„	231.352,61	2019	2020	231.352,61		Ogółem 231.352,61 w tym: a)) b)) c) 231.352,61
3.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Dobudowa szybu windowego do budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	4.000	2020	2020	4.000		Ogółem 4.000 w tym: a) 4.000 b)) c))
OGÓŁEM						2.514.727			2.471.727		Ogółem 2.471.727 w tym: a) 127.083 b) 1.310.999 c) 1.033.645
Legenda: a) środki własne b) dotacje c) pożyczki i kredyty											



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Mariusz Bandyszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/110/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym
oraz nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	531.445		
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie	531.445		
921	92120	2710	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			6.000
010	01008	2830	Melioracje wodne			6.000
Ogółem				531.445		16.000



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Marek Bandyszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 858 329,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 858 329,00
Rozchody ogółem:			824 684,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	824 684,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Marek Bandyszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/110/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 22 stycznia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie
ze środowiska
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Dochody	16 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
II.			Wydatki	16 000,00
			Wydatki bieżące	16 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Marek Bandyżewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/110/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 22 stycznia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2020 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			488 860,00	488 860,00
Gospodarka odpadami		90002		488 860,00	488 860,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 640,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		250,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 478,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		212,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 100,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		473 380,00
Różne opłaty i składki			4430		800,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	485 160,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	2 700,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000,00	
O g ó ł e m				488 860,00	488 860,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Marek Bandyszewski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok

Budżet dochodów ogółem na 2020 rok planuje się w kwocie **20.467.766 zł** w tym dochody Urzędu na 2020 rok planuje się na kwotę **20.339.082 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.296.514 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **897.148 zł** i w stosunku do 2019 roku wzrosła o 100%.

Część równoważąca zmniejszyła się w stosunku do roku 2019 o 100%.

Część oświatowa wynosi **2.399.366 zł**, została ona zmniejszona w stosunku do 2019 roku o kwotę **7.059 zł**, co stanowi około 0,29%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.718.160 zł**. W stosunku do 2019 roku zwiększył się o kwotę **134.414 zł**, co stanowi około 5,20%. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem przedłożonym przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą **6.019.800 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami: Wojewody i Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **371.300 zł** i zostały przyjęte na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2020 rok po stronie dochodów planuje się dotacje z środków europejskich w kwocie **1.310.999 zł** oraz dochody własne w kwocie **6.622.309 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2019 i plany na 2020 rok zawiera Załącznik nr 1 dotyczący dochodów.

Plan dochodów oświaty wynosi w tym:

Szkoła Podstawowa w Płowcach

- **szkoły podstawowe** – plan **33.684 zł** w tym dochody z najmu i dzierżawy lokalu użytkowego kwota **7.947 zł** oraz kwota **25.737 zł** stanowi wpływy z usług.

Przedszkole Gminne w Skibinie

- **przedszkola** plan **83.000 zł** w tym kwota **15.000 zł** stanowi wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a kwota **68.000 zł** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania 2019 r. i plan na 2020 r. zawiera załącznik nr 1 o dochodach Szkoły Podstawowej w Płowcach oraz Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 12.000 zł w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **1.000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **5.000 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **1.000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **5.000 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2019 i plany na 2020 zawiera zał. Nr 1 o dochodach GOPS-u.

Budżet wydatków ogółem na 2020 rok planuje się w kwocie **21.501.411 zł** w tym wydatki Urzędu w kwocie **9.090.566 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **32.300 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **6.000 zł**. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **26.000 zł**. W pozostałej działalności planuje się zakup materiałów w kwocie **300 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **445.902 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów,

Dział 600 – Transport i łączność – plan **835.135 zł** w tym:
na bieżące utrzymanie dróg **148.135 zł**. Kwotę **687.000 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych (zadania inwestycyjne).

Dział 630 - Turystyka (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – **1.780.727 zł**, w tym:
▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach – zadanie inwestycyjne (w tym z środków europejskich **1.310.999 zł**).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **8.840 zł** wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan **795.421 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **30.000 zł**.
Kwotę **765.421 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi

telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Dział 720 – Informatyka – plan 1.200 zł, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.295.120 zł, w tym:

- **urzędy wojewódzkie plan 58.521 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej
- **radcy gmin – plan 113.598 zł**, są to diety dla radnych za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania rady,
- **urzędy gmin – plan 2.009.521 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, szkolenie, opłaty telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON- **2.005.521 zł**. Kwotę **4.000 zł** planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa szybu windowego do budynku administracyjnego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” (opracowanie dokumentacji),
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 22.800 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,
- **pozostała działalność w administracji – plan 90.680 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.100 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku. Wydatek realizowany będzie w ramach zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 95.598 zł, są to planowane wydatki na utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 167.800 zł, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 130.000 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie **70.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 764.850 zł, w tym:

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 15.000 zł**, są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- **przedszkola – plan 250.000 zł** są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.
- **dowózienie uczniów do szkół – 491.350 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych,
- **pozostała działalność – plan 8.500 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

Dział 855 – Rodzina – plan 12.000 zł, w tym:

- **świadczenia wychowawcze – plan 6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego),
- **świadczenia rodzinne – plan 6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.030.235 zł w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **35.625 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora sanitarnego w Broniewie,
- na gospodarkę odpadami planuje się **488.860 zł**, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **20.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **6.200 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp – **387.200 zł**,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16.000 zł** (usługi),

- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 27.000 zł z przeznaczeniem na monitoring zamkniętego wysypiska i na utylizację azbestu,
- kwotę 49.350 zł przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 687.338 zł, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4.010 zł jest to planowany wydatek na zakup energii w muszli koncertowej w Płowcach,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 140.683 zł w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic,
- biblioteki -531.445 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł, jest to planowana dotacja do Urzędu Gminy Dobrze z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla parafii Byczyna,
- pozostała działalność w kulturze – plan 1.200 zł, są to planowane wydatki związane z kulturą.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 7.000 zł, w tym

- obiekty sportowe – plan 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące utrzymania boisk sportowych i siłowni zewnętrznych.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2019 i plany na 2020 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki planuje się na kwotę 5.372.927 zł w tym:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 411.163zł, w tym:

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 411.163 zł, w tej kwocie znajdują się pobory i pochodne od płac pracowników oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputerów, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, odpis na ZFŚS.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2019 i plany na 2020 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SAPO.

Szkoła Podstawowa w Bieganowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.789.211 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 1.573.351 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 95.624 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 8.091 zł**,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 99.145 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- **pozostała działalność- plan 13.000 zł** plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2019 i plany na 2020 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SP Bieganowo.

Szkoła Podstawowa w Płowcach

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.797.703 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 1.526.119 zł**, w wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie opłaty za dzieci korzystające z basenu,

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **108.892 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **8.023 zł**,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan **154.669 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2019 i plan na 2020 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach SP Płowce.

Przedszkole Gminne w Skibinie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **1.374.850 zł**, w tym:

- **przedszkola** – plan **1.287.029 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków na wyposażenie apteczki, wody, opłaty telefoniczne, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **7.191 zł**,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - plan **80.630 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2019 i plan na 2020 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 7.037.918 zł w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **12.075 zł** w tym:

- **zwalczanie narkomanii** – plan **500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii,

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **11.575 zł**, są wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 986.552 zł w tym:

- **domy pomocy społecznej** – plan **22.000 zł** jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – plan **5.900 zł** z dotacji jako zadanie własne,
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **111.900 zł**, są to zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze, w tym z dotacji jako zadania własne **88.900 zł**,
- **dotatki mieszkaniowe** – plan **30.000 zł**,
- **zasiłki stałe** – plan **61.600 zł** (z dotacji jako zadanie własne),
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **484.312 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **89.600 zł** (zadanie własne),
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **30.540 zł**, dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z dotacji **22.400 zł** jako zadania zlecone,
- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **215.300 zł**, w tym dotacja **125.300 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – jako zadanie własne z dotacji,
- **pozostała działalność** – plan **25.000 zł**, w tym **23.000 zł** prace społecznie użyteczne, schroniska, sprawienie pogrzebu **2.000 zł** (zadanie własne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6.000 zł

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan **6.000 zł**, są to środki finansowe planowane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina – plan 6.033.291 zł

- **świadczenie wychowawcze** – plan **3.857.500 zł**, w tym kwota **3.824.987 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę planuje się kwotę **32.513 zł** (z dotacji jako zadanie zlecone),

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.934.500 zł**, w tym kwota **1.753.048 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **130.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) planuje się kwotę **51.452 zł** z dotacji jako zadanie zlecone,
- **wspieranie rodziny** – plan **206.891 zł**, w tym **155.100 zł** to planowana kwota na świadczenia Dobry Start wraz z kosztami obsługi (wydatek z dotacji jako zadanie zlecone) , **51.791 zł** jest to planowane wynagrodzenie asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia asystenta rodziny (zadanie własne),
- **rodziny zastępcze** - plan **20.000 zł**, są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan **14.400 zł** z dotacji jako zadanie zlecone.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2019 i plany na 2020 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach GOPS-u.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **2.471.727 zł**.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie **1.033.645 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

Wójt Gminy dokonał autopoprawek polegających na:

W załączniku Nr 5:

- na stronie 1 pod poz. 1d dział 600 rozdział 60016 § 6050 jest kwota 97.000 zł, winna być 4.500 zł.
- na stronie 1 wprowadzono poz. 1e dział 600 rozdział 60016 § 6050 z kwotą 92.500 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski