

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**ZARZĄDZENIE NR 41/2019  
WÓJT GMINY**

z dnia 15 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) zamierzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Raciążek na 2019 r. w wysokości: Dochody – 14.277.897,34 zł. Wydatki – 14.017.897,34 zł. w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Raciążek na 2020 r. z załącznikami:

- 1) zestawienie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Raciążek
- 2) planu rachunków dochodów jednostek gminnych oraz wydatków nimi finansowanych
- 3) informacja opisowa do projektu budżetu na 2020 r.

**§ 2.** Projekt budżetu na 2020r., o którym mowa w § 1 przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Raciążek
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Bydgoszczy, Zespół Zamiejscowy we Włocławku w celu wydania stosownej opinii  
- w terminie do 15 listopada 2019r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

**Wiesława Słowinska**

## PROJEKT

**Uchwała Nr ...../2019  
Rady Gminy w Raciążku  
z dnia ..... 2019 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 569)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

### I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.277.897,34 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.148.889,64 zł
- 2) majątkowe w wysokości 129.007,70 zł zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.017.897,34 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.677.304,01 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.310.739,37 zł
  - obsługa długu JST – 96.423,01 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.444.140,10 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.361.841,53 zł
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie – 464.160,00 zł
  - w tym: dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 340.593,33 zł zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 2, w tym:

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 14.300,00 zł
- 2) celową w wysokości – 41.351,00 zł

z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.351,00 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 436.510,00 zł. Kwota rozchodów budżetu w wysokości 696.510,00 zł zgodnie z planem określonym w załączniku Nr 8.

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

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 436.510 zł.

§ 6. Planowana nadwyżka w kwocie 260.000,00 zł. na częściowe pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Uchwala się dochody w kwocie 29.720,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8. Uchwala się dochody w kwocie 454.044,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 454.044,00 zł.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2019 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 9.

§ 12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## II. Szczegółowy plan budżetu.

§ 13. 1) Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

2) Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

3) Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8.

## III. Pozostałe postanowienia.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 – 434.160,00 zł.

§ 15. Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 30.000,00 zł.

§ 16. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 150.015,00 zł, wydatki – 150.015,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 167.546,95 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 19. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 436.510,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym także w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom jednostek samorządowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 50.000,00 zł.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## BUDŻET GMINY RACIĄŻEK NA 2020 ROK DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>253 775,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		253 775,00
		0830	Wpływy z usług	252 175,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>38 475,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		38 475,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 475,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>16 500,00</b>
	70095	Pozostała działalność		16 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>17 120,70</b>	
	72095	Pozostała działalność		17 120,70	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		17 120,70
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>41 900,00</b>	
	75011	Urząd Wojewódzki		41 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		41 900,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 050,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 050,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 050,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>3 815 480,64</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		826 065,21	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		815 605,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		7 860,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	895 411,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	375 300,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 973,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 067,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 470,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 720,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	29 720,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 829 284,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 284,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>4 666 340,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 558 210,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 210,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 060 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 325,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		47 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 805,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>36 000,00</b>
	80104	Przedszkola		36 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>773 800,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		251 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 200,00
	85216	Zasiłki stałe		351 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 700,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		70 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3 870 000,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 813 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	2 813 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		959 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	959 700,00
	85504	Wspieranie rodziny		88 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	88 400,00
	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		8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 200,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>674 044,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		454 044,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	454 044,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>73 412,00</b>
	92109		Ośrodek Kultury	73 412,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 412,00
<b>RAZEM</b>				<b>14 277 897,34</b>

## BUDŻET GMINY RACIĄŻEK NA 2020 ROK WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>6 250,00</b>	
	01030	Izby Rolnicze		6 250,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 250,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>253 775,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody		253 775,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		75 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 404,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 979,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 002,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 239,29
		4260	Zakup energii		90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		4440	Odpis na ZFŚS		3 100,50
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>324 701,92</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		65 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	65 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		259 701,92	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 701,92
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>60 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA (INFOSTRADA KUJAW I POMORZA)</b>			<b>20 142,00</b>
	72095	Pozostała działalność		20 142,00
		6057	Wydatki inwestycyjne JST	17 120,70
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	3 021,30
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 618 708,93</b>
	75011	Urząd Wojewódzki		69 868,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 712,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników	800,00
	75022	Rada Gminy		125 154,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 182,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
			telekomunikacyjnych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urząd Gminy	1 318 985,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 807,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 373,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 831,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 780,20
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 700,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 050,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>62 800,00</b>
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		62 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>96 423,01</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		96 423,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	96 423,01

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>56 540,00</b>	
	75818	4810	Rezerwa ogólna	14 300,00	
	75818	4810	Rezerwa celowa	42 240,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 236 763,07</b>	
	80101	Szkoła Podstawowa		2 570 121,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 944,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 604,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 408,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 364,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 101,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 350,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	22 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 102,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		80104	Przedszkole		1 041 836,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 580,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 030,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 132,00	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 253,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80113		Dowożenie uczniów	260 227,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 642,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 875,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 876,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148 760,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	26 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00
	80195		Pozostała działalność	28 833,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 833,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 720,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 262,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 397 673,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		251 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe		351 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 700,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		231 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 201,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	451 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160 144,00</b>
	85401		Świetlica szkolna	130 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 976,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00
		3240	Stypendium dla uczniów	30 000,00
<b>RODZINA</b>				<b>4 044 013,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 849 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 042 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	959 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
		4440	Odpis na ZFŚS	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504	Wspieranie rodziny		143 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00
		4700	Szkolenia	500,00
	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		8 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 013 313,18</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		454 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 894,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,69

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,64
		4300	Zakup usług pozostałych	430 857,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		299 029,18
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 029,18
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>580 880,23</b>
	92109	Ośrodek Kultury		460 999,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 279,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 308,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 412,00
	92116	Biblioteka		119 881,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 881,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>55 000,00</b>
	92605	Pozostała działalność		55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
			stowarzyszeniom	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>14 017 897,34</b>

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>41 900,00</b>	<b>41 900,00</b>	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		41 900,00	41 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		41 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			5 923,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			848,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			487,88
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa		1 050,00	1 050,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 100,00	48 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	48 100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3 870 000,00</b>	<b>3 870 000,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 813 700,00	2 813 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2 813 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 813 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		959 700,00	959 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	959 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		959 700,00
	85504	Wspieranie rodziny		88 400,00	88 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	88 400,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
		3110	Świadczenia społeczne		88 400,00
	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	8 200,00	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	8 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 200,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 961 050,00</b>	<b>3 961 050,00</b>

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>725 700,00</b>	<b>725 700,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		37 200,00	37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		251 200,00	251 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		251 200,00
	85216	Zasiłki stałe		351 700,00	351 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		351 700,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		70 600,00	70 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 600,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 556,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 166,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>725 700,00</b>	<b>725 700,00</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>434 160,00</b>
	92109	Ośrodek Kultury		314 279,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 279,00
		6620	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000,00
	92116	Biblioteka		119 881,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 881,00
<b>RAZEM</b>				<b>454 160,00</b>

**DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTU SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>30 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>30 000,00</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przychodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>			<b>150 015,00</b>	<b>150 015,00</b>
	80104	Przedszkole		65 000,00	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		62 000,00
	80148	Stołówka Szkolna		85 015,00	85 015,00
		0830	Wpływy z usług	85 015,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		78 815,00
		4260	Zakup energii		2 200,00

Rady Gminy Raciążek

z dnia .....  
2019r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i> §	<i>Kwota 2020r.</i>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>436.510,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	436.510,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>696 429,99</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	696 429,99



<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i> <i>§</i>	<i>Kwota 2020r.</i>
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

**Załącznik Nr 9**  
**do Uchwały Nr ..... 2019**  
**Rady Gminy Raciążek**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**Zadania inwestycyjne w 2020 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania							
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Planowane dofinansowanie z budżetu Wojew. Kuj-Pom	Planowane dofinansowanie z WFO-SiGW w Toruniu	Środki pochodzące ze środków unijnych, PROW, RPO, EFRR	Środki otrzymane z innych JST, FOGR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60016		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Podole	65 000,00	65 000,00	26 525,00					38 475,00		Urząd Gminy
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 475,00									

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Planowane dofinansowanie z budżetu Wojew. Kuj-Pom	Planowane dofinansowanie z WFO-SiGW w Toruniu	Środki pochodzące ze środków unijnych, PROW, RPO, EFRR	
			6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 525,00							
2	600	60016		Wytyczenie drogi w miejscowości Podzamcze Nr G7C, działka Nr 75	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							
3	600	60016		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							
4	600	60016		Zakup urządzeń na wyposażenie działki wiejskiej	14 701,92	14 701,92	14 701,92					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Planowane dofinansowanie z budżetu Wojew. Kuj-Pom	Planowane dofinansowanie z WFO-SiGW w Toruniu	Środki pochodzące ze środków unijnych, PROW, RPO, EFRR	
				(miejsce rekreacji w Turzynie)								
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,92							
5	720	72095		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 142,00	20 142,00	3 021,30			17 120,70		Urząd Gminy
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 120,70							
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021,30							
6	900	90015		Budowa oświetlenia drogowe w miejscowości Niestuszewo	9 000,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Planowane dofinansowanie z budżetu Wojew. Kuj-Pom	Planowane dofinansowanie z WFO-SiGW w Toruniu	Środki pochodzące ze środków unijnych, PROW, RPO, EFRR	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00							
7	900	90015		Budowa oświetlenia drogowego w Podolu od działki Nr 195 i 115 do przepompowni	8 029,18	8 029,18	8 029,18					Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 029,18							
8	900	90015		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole pod górami	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00							

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania						
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Planowane dofinansowanie z budżetu Wojew. Kuj-Pom	Planowane dofinansowanie z WFO-SiGW w Toruniu	Środki pochodzące ze środków unijnych, PROW, RPO, EFRR		Środki otrzymane z innych JST, FOGR
9	900	90015		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole przy lesie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00								
10	900	90015		Budowa oświetlenia drogowego do skrzyżowania dróg na działkach Nr 22, 23	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00								
11	921	92109		Poprawa edukacji kulturalnej poprzez remont i wyposażenie GOK	146 720,23	146 720,23	73.308,23			73 412,00			Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 308,23								

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania						
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Planowane dofinansowanie z budżetu Wojew. Kuj-Pom	Planowane dofinansowanie z WFO-SiGW w Toruniu	Środki pochodzące ze środków unijnych, PROW, RPO, EFRR		Środki otrzymane z innych JST, FOGR
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 412,00								
12	926	92605		Okamerowanie i oświetlenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Raciążek	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00								
<b>OGÓLEM</b>					<b>340 593,33</b>	<b>340 593,33</b>	<b>211 585,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 007,70</b>	<b>0,00</b>	

Rady Gminy Raciążek

z dnia ..... 2019 r.

**PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>38 475,00</b>	<b>38 475,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		38 475,00	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 475,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 475,00



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .././2019  
Rady Gminy Raciążek  
z dnia ..... 2019r.

**FUNDUSZ SOLECKI NA 2020r.**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>
1	Raciążek	10 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	600	60016	6060
		7 982,80	Dofinansowanie imprez kulturalno - integracyjnych	750	75095	4210
		25 000,00	Okamerowanie i oświetlenie Otwartej Strefy Aktywności w Raciążku	900	90015	4300
<b>Razem</b>		<b>42 982,80</b>				
2	Siarzewo	18 584,36	Utwardzenie dróg w miejscowości Siarzewo	600	60016	4300
		500,00	Dofinansowanie Mundurowego Dnia Dziecka	750	75095	4210
<b>Razem</b>		<b>19 084,36</b>				
3	Niestuszewo	3 636,94	Spotkania i wyjazdy integracyjne	750	75095	4210
		9.000,00	Oświetlenie drogowe wsi Niestuszewo prowadzącej od drogi powiatowej w kierunku Sierzchowa	900	90015	6050
<b>Razem</b>		<b>12 636,94</b>				
4	Podzamcze	10 000,00	Wytyczenie drogi w miejscowości Podzamcze Nr G7C, działka Nr 75	600	60016	6050
		300,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	900	90015	4260
		2 981,69	Dofinansowanie imprez	750	75095	4210

			integracyjnych mieszkańców, Mundurowy Dzień Dziecka			
<b>Razem</b>		<b>13 281,69</b>				
5	<b>Podole</b>	8 029,18	Budowa oświetlenia drogowego w Podolu od działki Nr 195 i 115 do przepompowni	900	90015	6050
		3 500,00	Spotkania integracyjne(Dzień dziecka, piknik integracyjny)	750	75095	4210
		12 000,00	Budowa oświetlenia drogowego pod górami	900	90015	6050
		6 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole przy lesie	900	90015	6050
<b>Razem</b>		<b>29 529,18</b>				
6	<b>Dąbrówka</b>	10 222,91	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych (Mundurowy Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Rodziny)	750	75095	4210
		2 500,00	Zakup znaków z nazwą miejscowości i numeracją domów	600	60016	4210
<b>Razem</b>		<b>12 722,91</b>				
7	<b>Turzno</b>	14 701,92	Zakup urządzeń na wyposażenie działki wiejskiej (miejsce rekreacji w Turznie)	600	60016	4210
		5 500,00	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4210
<b>Razem</b>		<b>20 201,92</b>				
8	<b>Turzynek</b>	2 607,15	Zorganizowanie imprez kulturalno – integracyjnych dla mieszkańców, dofinansowanie Mundurowego Dnia Dziecka)	750	75095	4210
		14 000,00	Budowa oświetlenia drogowego do skrzyżowania dróg na działkach Nr 22, 23	900	90015	6050
		500,00	Opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołeckie	750	75095	4300
<b>Razem</b>		<b>17 107,15</b>				

	<b>RAZEM</b>	<b>167 546,95</b>	
--	--------------	-------------------	--

## **BUDŻET GMINY RACIĄŻEK NA 2020 ROK**

### **CZĘŚĆ OPISOWA**

Przy opracowaniu budżetu Gminy Raciążek na 2020r. przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r.+ pochodne w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach podległych gminie.

Dochody Gminy zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczą one prognozowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020r. (zgodnie z art.4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach JST.)

Wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 % jak również subwencji ogólnej wraz z jej częściami przyznanej gminie na 2020r. oraz wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymanych na podstawie materiałów planistycznych z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura we Włocławku, a także planowanych wpływów do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych gminy (tj. podatki, opłaty, usługi.)

W roku budżetowym 2020 w Gminie Raciążek planuje się osiągnąć wpływy z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 14.277.897,34 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 14.017.897,34 zł. W związku z tym panuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 260.000,00 zł.

Planowany budżet na 2020r. po stronie dochodów budżetowych i wydatków opracowany został w formie tabel w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Prognozuje się dochody budżetu w wysokości 14.277.897,34 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 14.148.889,64 zł i majątkowych w wysokości 129.007,70 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 14.017.897,34 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.677.304,01 zł i majątkowe w kwocie 340.593,33 zł Ponadto wysokość nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wynosi 471.585,63 zł.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się wydatki w kwocie 6.250,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu tytułem uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody związane z dostarczaniem wody mieszkańcom to kwota 253.775,00 zł. w tym planowane odsetki od nieterminowych opłat oraz koszty upomnienia z tym związane w kwocie 1600,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wodociągu gminnego to kwota 253.775,00 zł w tym: środki bhp dla pracowników 1.500,00 zł ; wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.; odpis na ZFŚS- 102.835,71 zł; wydatki rzeczowe to zakup materiałów dotyczących remontu i awarii sieci wodociągowych oraz paliwa do samochodu transporter T5 TDI- 27.239,29 zł; zakup energii elektrycznej- 90.000,00 zł; naprawa sieci wodociągowych, badania wody- 30 000,00 zł; ubezpieczenie pojazdu 2.200,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planuje się kwotę 65,000,00 zł., na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Podole budowa architektury i urządzeń rekreacyjnych, przy udziale środków PROW 38.475,00 zł.,

Ponadto w dziale tym zaplanowano zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, materiałów na remont dróg gminnych, zakup znaków z nazwą miejscowości i numeracją domów (fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka), doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej (Fundusz sołecki sołectwa Raciążek) w kwocie 80.000,00 zł. Kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na remonty bieżące dróg gminnych, w tym: utwardzenie dróg w miejscowości Siarzewo – kwota 18.584,36 zł. (fundusz sołecki), wytyczenie drogi we wsi Podzamcze – kwota 10.000,00 zł. (fundusz sołecki), zakup urządzeń na wyposażenie działki wiejskiej w miejscowości Turzno – kwota 14.701,92 zł. (Fundusz sołecki). W dziale tym zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie chodnika i dróg powiatowych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za grunt pod budynkiem sklepu spożywczego przy ul. Wysokiej w Raciążku - 840,00 zł, dzierżawa działki (grunty w Siarzewie) - 320,00 zł.; opłaty za korzystanie z usług eksploatacyjnych w Szkole Podstawowej w Raciążku na kwotę 3.525,00 zł tj. dostawa ogrzewania CO do mieszkań oraz czynsz 10.315,00 zł. (PH „Gastromax” Myczkowski. Wspólnota Mieszkaniowa – Dom Nauczyciela). Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na opracowanie i analizę projektów o warunkach zabudowy oraz aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

W dziale tym planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu do realizacji a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 41.900,00 zł tj. dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie zlecone gminie z tego, sprawy obywatelskie 19.300,00 zł, pozostałe zadania 22.600,00 zł, dotacja ta częściowo zabezpiecza środki związane z zatrudnieniem pracownika. Gmina ze środków własnych musi wyłożyć kwotę 37.968,83 zł. Wydatki osobowe pracownika 55.468,83 zł., w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. Zakup materiałów biurowych i druków, materiał do montażu ścianki działowej 8.200,00 zł. , montaż ścianki działowej, zakup półek do szaf dowodów osobistych, zakup dyplomów gratulacyjnych – 5.000,00 zł., delegacje służbowe-400,00 zł, szkolenia pracownika 800,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota 125.154,80 zł. Są to diety radnych uczestniczących w Sesjach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach, ryczałt przewodniczącego i v-ce przewodniczącego Rady Gminy ogółem na kwotę 95.472,00 zł. Ponadto planuje się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.182,80 zł., w tym: materiały biurowe, artykuły spożywcze, sprzęt nagłaśniający; opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.000.00 zł, podróże

służbowe - 1.500,00 zł oraz szkolenia 2.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy to wynagrodzenia dla 19 pracowników. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i 15 emerytów, rencistów.

Ponadto planuje się kwotę 15.000,00 zł tytułem wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów z tytułu zobowiązań podatkowych, wynagrodzenie bezosobowe w tym wynagrodzenie , inspektora ds. niejawnych, bhp, obsługa elektryczna - kwota 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe to: środki bhp (odzież robocza, środki czystości) na kwotę - 5.000,00 zł., zakup oleju opałowego na kwotę – 20.800,00 zł, tonery, tusze do kserokopiarki, drukarek - 2.800,00 zł., materiały biurowe – 4.000,00 zł, środki czystości - 1.500,00 zł, literatura fachowa - 1.500,00 zł ; druki – 1.000,00 zł, części do samochodu i ciągnika – 4.277,00 zł, artykuły spożywcze – 1.000,00 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek – 3.000,00 zł., licencja ochrony antywirusowej – 1.666,00 zł.; zakup dysków dla 8 komputerów (kończy się wsparcie dla systemu Windows 7) – kwota 8.457,00 zł.; zakup energii elektrycznej – 15.000,00 zł. Usługi serwisowe komputerowe oraz nadzór informatyczny - 8 000,00 zł, abonament RTV - 650,00 zł, znaczki pocztowe (umowa ryczałtowa) - 11. 000,00 zł , przejście na nową stronę BIP ze względów ekonomicznych i praktycznych - 6.350,00 zł, opieka autorska (aktualizacje, licencje RADIX, program LEX, płace) - 12.000,00 zł, prenumerata czasopism - 2.000,00 zł, usługi kominiarskie - 1.000,00 zł, usługi w zakresie ochrony informacji niejawnych – 5.000,00 zł, wywóz nieczystości - 5.000,00 zł, usługa prawna – 19.150,00 zł.; samorządowy informator SMS (abonament + opłata za dodatkowe sms – 2.104,00 zł, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy - 1.000,00 zł, Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych (kanał cyfrowy, dostęp do sieci) – 11.250,00 zł., usługi zdrowotne - 1.000,00 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.000,00 zł, podróże służbowe (delegacje, kilometrówki, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) – 5.000,00 zł; ubezpieczenie mienia - 20.500,00 zł, podatek od środków transportowych - 1.420,00 zł, szkolenia pracowników - 5.000,00 zł.

Planowane wydatki w ramach pozostałej działalności to kwota 104.700,00 zł obejmuje ona wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach (sesjach Rady Gminy) – 8.800,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł. (umowy zlecenia, związane z organizacją festynów sołeckich ( wydatek z funduszu sołeckiego), stypendia dla uczniów za specjalne osiągnięcia przyznane przez Wójta – 2.000,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia - w tym: festyny w sołectwach Raciążek, Podole , Niestuszewo, Dąbrówka, Turzno, Turzynek, zakup urządzeń na wyposażenie działki wiejskiej (Turzno) – 15.200,00 zł. (wydatek z funduszu sołeckiego), prenumerata gazety sołeckiej – 500,00 zł.; dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej dla kobiet – 500,00 zł.; nagrody dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce w Szkole podstawowej oraz dla dzieci kończących przedszkole – 1.000,00 zł.; opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 22.800,00 zł.; prowizje i opłaty komornicze – 1.000,00 zł.; zakup usług pozostałych, w tym: dofinansowanie festynów sołeckich (zjeżdźalnie, toi-toi, animator) – 18.671,00 zł.; dzierżawa garaży – 2.583,00 zł.; wywóz odpadów roślinnych i zwierzęcych – 1.296,00 zł.; dzierżawa gruntu pod przystanek przy ulicy Zamkowej – 450,00 zł.; składka - 1.700,00 zł na 2020r. dla Stowarzyszenia „Salutaris”, którego celem jest udzielenie pomocy samorządom lokalnym w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, katastrof awarii. Prowadzenie działań profilaktycznych oraz edukacyjno- promocyjnych w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa - 2400,00 zł. Roczna składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 11 800,00 zł. (liczba mieszkańców w gminie na 31.12.2018r. \* stawka od 1

mieszkańca): Składka członkowska na 2020r. dla Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w kwocie - 10 000,00 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę – 1.050,00 zł przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego- delegatura we Włocławku z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją danych .

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan finansowy obejmuje kwotę 62.800,00 zł w tym: ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 5.000,00 zł; zakup oleju 10.000,00 zł, paliwo do samochodu bojowego - 7.000,00 zł.; koszty pralni chemicznej (pranie ubrań specjalnych) – 2.000,00 zł.; przegląd okresowy urządzenia Holomatro – 1.500,00 zł.; czyszczenie kominów wentylacyjnych – 300,00 zł.; przegląd sprzętu o napędzie spalinowym tj. piła i pilarki, łódź ratownicza – 1.500,00 zł.; zakup środków do neutralizacji – (sorbent) – 1.000,00 zł.; zakup umundurowania druhów – 1.000,00 zł.; zakup sprzętu i wyposażenia – 4.000,00 zł.; zakup energii elektrycznej i wody – 10.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 4.000,00 zł.( badania okresowe ratowników oraz badania kierowców); zakup usług pozostałych , w tym naprawy samochodów i pojazdów - 5.000,00 zł., opłaty telekomunikacyjne - 500,00 zł, ubezpieczenie strażaków i pojazdu - 5.000,00 zł ; zobowiązanie podatkowe - 2.000,00 zł, szkolenia strażaków 3.000,00 zł.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W 2020 roku planuje się osiągnąć dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 3.815.480,64 zł.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie kwoty podatkowej	10.000,00
-Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	815.605,21
-Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.100,00
-Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1.500,00
-Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	7.860,00
-Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	375.300,98
-Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	355.973,45
-Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2.067,00
-Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	24.470,00
-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00
-Wpływy z opłaty targowej	600,00
-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115.000,00
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
-Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
-Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00

-Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	29.720,00
-Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez IST na podstawie odrębnych ustaw	215.000,00
-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.829.284,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.824.284,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 96.423,01 zł. tytułem rozliczeń z bankami (obsługa długu publicznego) tj. odsetki od zaciągniętych kredytów.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan budżetu obejmuje dochody na kwotę 4.666.340,00 zł jest to subwencja ogólna dla gmin na 2020r. z częściami w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 2.558.210,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.060.325,00 zł., część równoważąca – 47.805,00 zł. W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w kwocie 14.300,00 zł. na nieprzewidywane wydatki dotyczące budżetu do 1% oraz rezerwę celową w kwocie 42.240,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, pomniejszone o wydatki inwestycyjne i wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu do 5%.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu stanowią wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu- 36.000,00 zł. Wydatki związane z oświatą stanowią kwotę 4.236.763,07 zł i obejmują Szkołę Podstawową, Przedszkole Publiczne, dowóz uczniów do szkół, stołówkę szkolną, doksztalcenie nauczycieli i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 21 nauczycieli emerytów oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu, Szkole Podstawowej..

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej to kwota 2.570.121,00 zł ujęto w niej wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r dla obsługi szkoły, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, godziny nadwymiarowe, nagrody dyrektora, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r. Wydatki rzeczowe to środki bhp 7.770,00 zł; stypendia dla uczniów 3.960,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe-usługi informatyczne – 5.000,00 zł.; zakup 54 tony miaz, ekogroszek na kwotę 40.000,00 zł; środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne- 7.000,00 zł; tusze, tonery, pisaki do tablic – 3.000,00 zł; papier ksero, druki szkolne, artykuły biurowe – 7.000,00 zł.; zakup licencji programów komputerowych i akcesoriów- 7.000,00 zł; , olej opałowy 8000 litrów – 28.000,00 zł., zakup biurka do Sali nr 20 – 350,00 zł.; zakup krzeseł uczniowskich do Sali Nr 34 - 1.000,00 zł.; farby do malowania klas i korytarzy – 1.000,00 zł.; zakup pieca konwekcyjnego – 13.000,00 zł.; dziennik elektroniczny Wariant SYSTEMA – 6.000,00 zł.; zakup pomocy naukowych – 1.000,00 zł.; zakup energii i wody – 22.200,00 zł; zakup usług zdrowotnych- 2.900,00 zł. (profilaktyczne badania lekarskie- 29 osób x 100,00 zł.); wymiana instalacji elektrycznej i lamp sala nr 30 – 1.000,00 zł.; opłata za ścieki- 5.000,00 zł; opłata środowiskowa za rok 2019 - 3.000,00 zł; usługi pocztowe - 1000,00 zł; przegląd i pomiary elektryczne w budynkach szkolnych - 2.200,00 zł ; prenumerata czasopism- 3.000,00 zł; ochrona zakładu przed szkodnikami - 1.000,00 zł; utylizacja odpadów żywieniowych- 2.200,00 zł ; usługi kominiarskie, roczny przegląd kominów co i wentylacyjnych –



2.000,00 zł; abonament RTV- 300,00 zł; legalizacja gaśnic i hydrantów – 750,00 zł., konserwacja, naprawa ksero i alarmu – 3.000,00 zł. usługi psychologa - 2.550,00 zł.; coroczny przegląd budowlany – 1.000,00 zł.; usługi IOD i BHP – 5.400,00 zł., usługa serwisowa do programu komputerowego – 3.000,00 zł., wywóz odpadów komunalnych – 4.668,00 zł.; odśnieżanie dachów i czyszczenie rynien – 1.500,00 zł.; malowanie i szpachlowanie sal Nr 34,30,21, korytarz I piętro – 3.000,00 zł.; przegląd kotła olejowego – 500,00 zł.; monitorowanie obiektu – 1.034,00 zł.; opłaty telekomunikacyjne- 6.000,00 zł; delegacje służbowe- 3.000,00 zł; ubezpieczenie mienia- 3.000,00 zł., szkolenia pracowników- 3.000,00 zł.

Przedszkole Publiczne- plan finansowy uwzględnia wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty i obsługi pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. Wydatki rzeczowe to: środki bhp- 3.320,00 zł (herbata, obuwie, odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie), zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy 8000 litrów – 28.000,00 zł; piasek do piaskownicy- 300,00 zł; środki czystości- 5.000,00 zł; licencja na program antywirusowy, płace- 4.000,00 zł; papier ksero, akcesoria komputerowe i materiały biurowe, papier kancelaryjny, skoroszyty, segregatory- 2.500,00 zł, tusze, tonery, długopisy- 700,00 zł; ochraniacze na narożniki ścian - 500,00 zł.; szafka pod zlew do gabinetu dyrektora – 300,00 zł.; tablica na kółkach – 400,00 zł.; wieszaki stojące sztuk 2 – 400,00 zł.; zakup pomocy naukowych – 3.500,00 zł.; zakup energii i wody- 14.000,00 zł; zakup usług zdrowotnych- 1.000,00 zł; usługi informatyczne- 1.000,00 zł; monitorowanie i dozór obiektu- 1.100,00 zł; wywóz odpadów komunalnych- 3.360,00 zł; odprowadzenie ścieków- 3.000,00 zł; abonament RTV- 300,00 zł; przeglądy i usługi kominiarskie- 1.200,00 zł; prenumerata czasopism – Wychowanie przedszkolne - 320,00 zł.; Niezbędnik dyrektora przedszkola – 1.003,00 zł.; doradca dyrektora – 300,00 zł.; usługi przeciwpożarowe- 400,00 zł; usługi pocztowe- 200,00 zł.; zjeżdźalnia na Dzień Dziecka- 1.200,00 zł; odbiór odpadów żywnościowych- 1.080,00 zł; ochrona zakładu przed szkodnikami- 890,00 zł; prowadzenie strony internetowej- 500,00 zł; usługi BHP i IOD - 3.400,00 zł; przegląd pieca olejowego – 1.000,00 zł., usługa psychologa – 9.000,00 zł.; przegląd budowlany – 1.000,00 zł., zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Raciążek w innych placówkach (Przedszkola Publiczne i Niepubliczne)- 80.000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych- 1.200,00 zł; delegacje służbowe- 200,00 zł; ubezpieczenie mienia- 1.200,00 zł; szkolenia pracowników- 500,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 260.227,07 zł w tym wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. Ponadto zaplanowano zakup paliwa i środków czystości do samochodu Volkswagen, części samochodowe- 20.000,00 zł; dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych własnym samochodem przez rodziców, dowóz uczniów do szkół- wynajem autokaru- 118.000,00 zł; ubezpieczenie samochodu- 2.000,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**

Kwotę 4.300,00 zł planuje się na doksztalcenie nauczycieli, w tym: w Szkole Podstawowej w Raciążku – 3.300,00 zł (podróże służbowe – 800,00 zł, szkolenia –

2.500,00 zł.) oraz w Przedszkolu – 1.000,00 zł (podróże służbowe - 500,00 zł, szkolenia – 500,00 zł.).

#### **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA SZKOLNA**

Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.194,00, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. środki bhp- 1.000,00 zł; usługi zdrowotne- 200,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU**

Kwota planowana 28.536,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 22.536,00 zł.; zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM**

Wynagrodzenie osobowe 177.967,00 zł; środki bhp- 3.549,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowana kwota 28.833,00 zł przeznaczona jest na naliczenie odpisu na ZFŚS dla 21 nauczycieli emerytów, w tym dwóch w Przedszkolu Publicznym.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody z koncesji alkoholowych w kwocie 29.720,00 zł przeznacza się na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

#### **ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII**

Zwalczanie narkomanii to kwota 7.458,00 zł, w tym programy profilaktyczne i edukacyjne, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, porady prawnika, zakup materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie psychologa, szkolenia.

#### **ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Kwota ujęta w planie finansowym to 22.262,00 zł z przeznaczeniem na diety i ryczałt członków komisji, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, porady prawnika, pozalekcyjne zajęcia sportowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów edukacyjnych, nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie psychologa, programy profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wypoczynek zimowy i letni

dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic, szkolenia.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowane dochody i wydatki stanowią dotacje przyznane decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na ogólną kwotę 1.397.673,00 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania obejmujące różnego rodzaju wypłaty świadczeń społecznych, w tym:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 37.200,00 zł
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 251.200,00 zł.
  - Zasiłki stałe- 351.700,00 zł
  - Ośrodek Pomocy Społecznej- przyznana dotacja w kwocie 70.600,00 zł nie zabezpiecza w całości środków na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników wraz z pochodnymi z budżetu gminy planuje się pokryć kwotą 160.857,00 zł,
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 48.100,00 zł.
  - Pomoc w zakresie dożywiania dotacja – 15.000,00 zł., wkład własny 9.000,00 zł.
- 
- Dodatki mieszkaniowe (wypłacone ze środków własnych gminy) - 3.000,00 zł.

Pozostała działalność- w budżecie ujęto kwotę 451.016,00 zł, w tym: zasiłki celowe- 50 000,00 zł; pogrzeby osób korzystających z zasiłków stałych niemających prawa do świadczeń ZUS – 10.000,00 zł.; ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które podpiszą kontrakt socjalny i nigdzie nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu – 500,00 zł.; wynagrodzenie dla księgowej 0,5 etatu, dodatek specjalny dla pracownika socjalnego rozliczającego żywność z Banku Żywności, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery, tusze, akcesoria komputerowe - 8.000,00 zł; olej opałowy (4000 litrów) – 10.000,00 zł; środki czystości – 1.500,00 zł.; prenumerata - 500,00 zł.; publikacje książkowe -500,00 zł.; zakup 3 lamp oświetleniowych do 4 pomieszczeń – 1.500,00 zł.; materiały do zajęć, drobne wyposażenie, środki czystości „Klub Senior +” – 11.000,00 zł.; zakup środków żywności – „Klub Senior +” – 11.000,00 zł.; zakup energii i wody- 6.700,00 zł. (w tym 1.500,00 zł. – energia, 1.000,00 zł. – woda – „Klub Seniora +”); zakup usług zdrowotnych – 400 zł.; transport żywności – 15.310,00 zł; wkład do Banku Żywności- 13.000 zł, opłata za pobyt bezdomnych w schroniskach zameldowanych na stałe w Gminie Raciążek (7 os.) – 90.000,00 zł; opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 8.000,00 zł.; Portal kadrowy, pracownik socjalny, doradca w pomocy społecznej, LEX - 1.800,00 zł, usługi pocztowe – 100,00 zł; program antywirusowy – 500,00 zł.; usługi informatyczne –2.000,00 zł., prenumeraty: portal kadrowy, pracownik socjalny doradca kierownika – 2.000,00 zł., opieka na programem księgowym – 2.000,00 zł.; konserwacja ksero i komputerów – 1.500,00 zł.; opłata bankowa – 2.400,00 zł.; usługi dla klubu seniora + (zajęcia) – 2.000,00 zł.; usługa ABI i IODO – 2.000,00 zł., zakup usług zdrowotnych- 400,00 zł; usługi telekomunikacyjne- 4.500,00 zł, podróże służbowe- 500,00 zł; ubezpieczenie majątku- 300,00 zł; opłata RTV „Klub Seniora +” – 300,00 zł.; opłata za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 80.000,00 zł.; szkolenia – 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz pomoc materialną dla uczniów. Wydatki planowane w świetlicy to kwota 130.144,00 zł (1,37 etatu), w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, nagroda dyrektora, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. Ponadto zaplanowano kwotę 30 000,00 zł – wkład własny gminy 20% od planowanych wypłat stypendiów socjalnych w roku 2019.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

W ramach środków własnych gminy zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnym oraz ZFŚS dla asystenta rodziny 1 etat. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. - 50.372,00 zł., druki, papier ksero, artykuły biurowe (program Dobry Start) – 500,00 zł.; usługi pocztowe – (Program Dobry Start) – 250,00 zł.; licencja (przedłużenie) – program do świadczeń Dobry Start – 750,00 zł.; podróże służbowe (ryczałt za jazdy w terenie) – 3.000,00 zł. szkolenia pracowników – 500,00 zł. oraz dotacja celowa w kwocie 88.400,00 zł.

Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dotacja w kwocie 1.042.626,00 zł obejmuje: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 959.700,00 zł; zatrudnienie pracownika do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pochodne od wynagrodzeń, na 1,5 etatu. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. – 66.626,00 zł.; zakup drzwi do biura – 1.500,00 zł.; tonery, druki, papier ksero, inne artykuły biurowe -4.000,00 zł.; licencja (przedłużenie) program do świadczeń rodzinnych i FA – 2.200,00 zł.; usługi IODO – 2.400,00 zł.; usługi informatyczne – 2.400,00 zł.; LEX – portal prawny – 1.800,00 zł.; usługi pocztowe – 1.500,00 zł.; szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Świadczenia wychowawcze- dotacja przyznana to kwota 2.849.415,00 zł, w tym: zatrudnienie pracownika na 1/2 etatu. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. - 29.715,00 zł; świadczenia społeczne 2.813.700,00 zł; zakup druków, tonerów, papier ksero – 2.500,00 zł; publikacja dotycząca świadczeń – 500,00 zł., program do świadczeń wychowawczych (przedłużenie) – 1.000,00 zł., zakup usług pocztowych – 1.500,00 zł.; szkolenia pracowników- 500,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja i wypłata świadczeń społecznych w kwocie 8.200,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 220.000,00 zł, są to wpływy za ścieki kanalizacyjne oraz wydatki związane z gospodarką ściekową: to zakup energii elektrycznej 6.000,00 zł oraz planowane koszty odprowadzenia ścieków do oczyszczalni MPWiK Sp. z.o.o. w Ciechocinku 214.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

Planowane dochody i wydatki na 2020r. to kwota 454.044,00 zł, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (0,5 etatu). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. – 20.235,04 zł.; zakup materiałów biurowych- 1.461,64 zł; wywóz nieczystości - 425.357,54 zł; delegacje służbowe – 100,00 zł; odpis na ZFŚS- 775,13 zł; szkolenie pracownika- 614,65 zł; licencje na program GOK+WIP -5.500,00 zł;

**DZIAŁ 90004** Utrzymanie zieleni w gminie to kwota planowana 5.240,00,00 zł.

**ROZDZIAŁ 90013** Planowana opłata na schronisko dla zwierząt to kwota 35.000,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Planowana kwota 299.029,18 zł, w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego 130 000,00 zł. w tym: opłata za energię elektryczną dotycząca obsługi monitoringu – 300,00 zł. (wydatek z funduszu sołeckiego – Podzamcze); wydatki związane z konserwacją oświetlenia drogowego oraz modernizacją - 120 000,00 zł. Kwota 49.029,18 zł., w tym: oświetlenie drogowe we wsi Niestuszewo w kierunku Sierzchowa – 9.000,00 zł. (wydatek z Funduszu sołeckiego), budowa oświetlenia drogowego w Podolu od działki Nr 195 i 115 w kierunku przepompowni – 8.029,18 zł.; budowa oświetlenia drogowego pod górami – 12.000,00 zł.; budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole przy lesie - 6.000,00 zł.; budowa oświetlenia drogowego do skrzyżowania dróg na działkach 22, 23 – 14.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 580.880,23 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 288.279,00 zł; (dotacja podmiotowa) oraz dotacja celowa w kwocie 26.000,00 zł. w tym: dofinansowanie Klubu Seniora „Raj”- 8.000,00 zł (przygotowanie stołów wielkanocnych, Święto Klubu Seniora; Wigilia w Klubie Seniora); wyjazdy na przeglądy min. (Chełmno, Sitnica, Koneck, Wąbrzeźno, Aleksandrów Kuj.) oraz do zaprzyjaźnionych klubów seniora, umowa o dzieło- oprawa muzyczna (45 spotkań po 2 godziny). Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się dla Klubu Kobiet Kreatywnych (szkolenia, warsztaty z zakresu twórczości ludowej, potraw kulinarnych); przygotowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych, potraw regionalnych, prezentacje konkursowe (zakup artykułów spożywczych) a także kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie orkiestry strażackiej w tym: umowa o dzieło z kapelmistrzem orkiestry; napraw instrumentów muzycznych; zakup akcesoriów, zakup umundurowania (koszulki, czapki); wyjazdy na przeglądy orkiestr dętych.

Ponadto zaplanowano kwotę 146.720,23 zł., na poprawę edukacji kulturalnej poprzez remont i wyposażenie GOK. Dotacja gminy na udział własny GOK 73.308,23 zł., kwota 73.412,00 zł., planowany zwrot ze środków PROW.

Dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej to kwota planowana – 119.881,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy planuje się dotację celową na dofinansowanie stowarzyszeń w kwocie 30 000,00 zł.

Okamerowanie i oświetlenie Otwartej Strefy Aktywności w Raciążku – kwota 25.000,00 zł., (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek).

### **Budżet Gminy Raciążek na 2020 rok:**

**Dochody – 14.277.897,34 zł.**

**Wydatki - 14.017.897,34 zł.**

