

Projekt

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2020.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 27.090.875 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 25.992.224 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 1.098.651 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 27.495.045 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 23.439.543 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 4.055.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 110.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 37.400 zł,
- 2) celową w wysokości - 72.600 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 404.170 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 404.170 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.272.930,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 868.760,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 868.761 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

4. Ustala się dochody w kwocie - 994.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.102.864 zł, koszty - 1.099.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy w uchwale,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
600	Transport i łączność	633 214,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 091,00
750	Administracja publiczna	49 696,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 474 376,00
758	Różne rozliczenia	10 622 300,00
801	Oświata i wychowanie	318 750,00
852	Pomoc społeczna	295 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 991,00
855	Rodzina	7 999 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 237,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 400,00
	Razem:	27 090 875,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	633 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	633 214,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	633 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 691,00	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 691,00	400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 678,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 913,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 696,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 474 376,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 247,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 100,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 581,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 989,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 700,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 200,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 926 029,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 029,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 622 300,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 157 468,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 468,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 209 908,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 209 908,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 924,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 924,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	318 750,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 335,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 555,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 555,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 860,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 237,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 856,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 767,00	0,00
852			Pomoc społeczna	295 100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 991,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	124 991,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 991,00	0,00
855			Rodzina	22 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 000,00	426 237,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	998 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	426 237,00
		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	0,00	426 237,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	38 800,00
	92195		Pozostała działalność	11 600,00	38 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 860,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740,00	0,00
		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	0,00	32 980,00

		6259	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	0,00	5 820,00
Razem:				17 967 004,00	1 098 651,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	47 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	0,00
855			Rodzina	7 977 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 700 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 000,00	0,00
	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	7 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00
Razem:				8 025 220,00	0,00

Dochody budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 27.090.875 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 25.992.224, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 11.600 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.098.651 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.098.251 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
600	Transport i łączność	2 399 275,00
630	Turystyka	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 209,00
710	Działalność usługowa	30 000,00
750	Administracja publiczna	2 663 244,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 400,00
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00
758	Różne rozliczenia	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 618 722,00
851	Ochrona zdrowia	66 500,00
852	Pomoc społeczna	1 354 603,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	458 397,00
855	Rodzina	8 097 023,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 865,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 587,00
926	Kultura fizyczna	170 000,00
	Razem:	27 495 045,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00
			Razem:	250 000,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	0,00
600			Transport i łączność	257 000,00	1 892 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 000,00	1 892 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 892 275,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 209,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 209,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 516 244,00	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 608,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 523,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 410,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 849,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 985,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 129,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	871,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 497,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 332,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 086,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 235,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 568,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 392,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	416,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	153 880,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 400,00	0,00
75403		Jednostki terenowe Policji	1 500,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	124 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 418 722,00	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 975 867,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 809,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 662,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 109,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 713,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 536,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 740,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 620,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 213,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 532,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 625,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 042,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 487,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 918,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 305,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 691,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 105,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 567,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 072,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 336,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 585,00	0,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	889 794,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 275,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 989,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 460,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 603,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 285,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 833,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	94 856,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 375,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 668,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 391,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 801,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 660,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 636,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 636,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 078,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 913,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 013,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 911,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 553,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	259 851,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 165,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 407,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 909,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 688,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	66 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 354 603,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 812,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 580,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 560,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 920,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 252,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 391,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 397,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	444 397,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 025,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 192,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 608,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	124 991,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00
855		Rodzina	120 023,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 277,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 246,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	36 746,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 300,00	949 565,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	994 000,00	342 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	607 565,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 703,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	52 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 925,00	883 662,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	0,00
92116		Biblioteki	200 750,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 750,00	0,00
92195		Pozostała działalność	87 175,00	883 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 175,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 916,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 084,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	790 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 923,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 738,37
926		Kultura fizyczna	170 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	170 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00
Razem:			15 164 323,00	4 055 502,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	47 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	0,00
855			Rodzina	7 977 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 630 770,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 163,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 917 641,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 154,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	232 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 267,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	0,00
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	7 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	0,00
Razem:			8 025 220,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 27.495.045 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 23.439.543 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 13.335.149 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.818.493 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.516.656 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.346.626 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.611.535 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.233 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.055.502 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.055.502 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 701.227 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2020
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000-0+400	721 918
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	1 070 357
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	100 000
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	30 000
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	100 000
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	200 000
7.	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	342 000
8.	900	90005	6057 , 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	607 565
9.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap III	710 000
10.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	80 000
11.	921	92195	6057 , 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	93 662
x				Ogółem	4 055 502

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2020 r.		x	701 227,00	249 441,37	451 785,63
2.	Wydatki bieżące 2020 r.		x	36 233,00	26 373,00	9 860,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne				
	Razem wydatki:		900 90005 §6059	627 860,00	201 623,00	426 237,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	607 565,00	187 703,00	419 862,00
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze,,				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	101 526,00	68 546,00	32 980,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	93 662,00	61 738,37	31 923,63
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	90 800,00	16 800,00	74 000,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	11 233,00	11 233,00	0,00
2.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - działania promocyjne				
	Razem wydatki:		921 92195 §4217, §4219 §4307, §4309	25 000,00	15 140,00	9 860,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	25 000,00	15 140,00	9 860,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2020 r.			x	737 460,00	275 814,37	461 645,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../19

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 272 930,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	404 170,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	868 760,73
Rozchody ogółem:			868 760,73
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 760,73

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2020 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	380 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	200 750,00	-
3	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	250 000,00
Razem:						580 750,00	250 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	244 809,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	167 567,00	-
3.	926	92695	2360	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	630	63095	2820	Podmiot zgłoszony zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
5.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
Razem:						412 376,00	103 500,00
OGÓLEM:						993 126,00	353 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../19

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2020 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	99 292,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 292,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 292,00
		Przychody	1 102 864,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 864,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 102 864,00
		Koszty	1 099 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 664,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 099 664,00
		Wpłata do budżetu	288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	288,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	102 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 204,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 204,00