

UCHWAŁA NR XIV/112/19
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18.549.816,54 zł

z tego :

1) bieżące w kwocie 17.082.605,54 zł,

2) majątkowe w kwocie 1.467.211,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 1a .**

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17.913.298,48 zł

z tego :

1) bieżące w kwocie 15.010.147,09 zł,

2) majątkowe w kwocie 2.903.151,39 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a .**

2. Ustala się wydatki inwestycyjne - zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 3. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **2.134.893,00 zł** z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.134.893,00 zł

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.771.411,06 zł** z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.429.200,06 zł.

- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł.

3. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **636.518,06 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 zł.**

3. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust. 1.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **18.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **45.000,00 zł**, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust 1 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

§ 15. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		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	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 003,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 003,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26
		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	85 860,00
750			Administracja publiczna	47 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 702,00
		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	42 702,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 670 951,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 488,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	369 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 188,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	831 498,00

		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	374 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 198,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 288 065,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 258 065,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	6 603 808,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 992 538,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 538,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 515 668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 668,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 602,00
801		Oświata i wychowanie	201 399,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 699,28
	0699	Wpływy z różnych opłat	1 848,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 851,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
852		Pomoc społeczna	407 650,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	98 000,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 450,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00
855		Rodzina	5 494 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 431 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 423 000,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	132 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 211,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 372 211,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342 211,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
Razem:				18 549 816,54

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/112/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 003,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 003,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26
		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	85 860,00
750			Administracja publiczna	47 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 702,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 670 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	369 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 188,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
	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	831 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 198,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 288 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 258 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 603 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 992 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 538,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 515 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 602,00
801			Oświata i wychowanie	201 399,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 699,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 699,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 699,28
		0699	Wpływy z różnych opłat	1 848,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 851,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
852			Pomoc społeczna	407 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00
855			Rodzina	5 494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 423 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
bieżące razem:				17 082 605,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 699,28
majątkowe				
600			Transport i łączność	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	1 342 211,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 211,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342 211,00
majątkowe razem:				1 467 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 211,00
Ogółem:				18 549 816,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 910,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 836,38
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 236,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,38
	01030		Izby rolnicze	7 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
600			Transport i łączność	2 806 060,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 060,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 184,97
		4270	Zakup usług remontowych	69 579,05
		4300	Zakup usług pozostałych	48 425,22
		4430	Różne opłaty i składki	38 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 421,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 171,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 171,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 791,25
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 108,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 785,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 986,27

710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
720			Informatyka	54 700,00
	72095		Pozostała działalność	54 700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,16
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,62
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 129,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 720,62
750			Administracja publiczna	2 039 878,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 072,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 106,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 165,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 341,87
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 547,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	75095		Pozostała działalność	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 784,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 784,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	72 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00
		4810	Rezerwy	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 114 731,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 052 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 092,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 667,50
	4227	Zakup środków żywności	6 501,60
	4229	Zakup środków żywności	1 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 023,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 363,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 268,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 793,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 343,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	28 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 396,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	952 496,00
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 080,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 815,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 426,00
	85401	Świetlice szkolne	220 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 756,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	5 516 060,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 431 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 393 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 766 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 232,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	132 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00
85508		Rodziny zastępcze	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 558,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	256 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 968,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 679,46
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 679,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	219 454,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 468,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 268,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 648,45
	92116		Biblioteki	229 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 200,00
926			Kultura fizyczna	146 334,87
	92601		Obiekty sportowe	128 334,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 689,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 335,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 309,33
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
Razem:				17 913 298,48

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/112/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	310 836,38	310 836,38	302 500,38	62 250,00	240 250,38	8 000,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 236,38	293 236,38	292 900,38	62 250,00	230 650,38	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,00	48 124,00	48 124,00	48 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,38	1 550,38	1 550,38	0,00	1 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 806 060,93	216 639,24	216 639,24	1 350,00	215 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 421,69	2 589 421,69	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 060,93	216 639,24	216 639,24	1 350,00	215 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 421,69	2 109 421,69	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 184,97	58 184,97	58 184,97	0,00	58 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 579,05	69 579,05	69 579,05	0,00	69 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 425,22	48 425,22	48 425,22	0,00	48 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 421,69	2 109 421,69	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 171,29	94 399,37	94 399,37	0,00	94 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 771,92	76 771,92	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 171,29	94 399,37	94 399,37	0,00	94 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 771,92	76 771,92	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 791,25	67 791,25	67 791,25	0,00	67 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 108,12	23 108,12	23 108,12	0,00	23 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785,65	33 785,65	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 468,45	259 820,00	30 620,00	9 620,00	21 000,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 648,45	52 648,45	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 268,45	30 620,00	30 620,00	9 620,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 648,45	52 648,45	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 648,45	52 648,45	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	146 334,87	112 025,54	94 025,54	0,00	94 025,54	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 309,33	34 309,33	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	128 334,87	94 025,54	94 025,54	0,00	94 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 309,33	34 309,33	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 689,69	61 689,69	61 689,69	0,00	61 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 335,85	32 335,85	32 335,85	0,00	32 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 309,33	34 309,33	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			17 913 298,48	15 010 147,09	8 567 353,81	5 852 025,25	2 715 328,56	265 200,00	5 795 194,00	182 399,28	0,00	200 000,00	2 903 151,39	2 903 151,39	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 589 421,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 109 421,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 421,69
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00	165 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00	1 520 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi	11 421,69
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgleczewo Panieńskie	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowie w lokalizacji 0+000 - 0+ 184,61	263 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 771,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 771,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 785,65
			Budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo	12 661,25
			Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych	21 124,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 986,27
			Zakup działki w Pułaziu	11 200,34
			Zakup działki w Zakrzewie Wielkim	12 085,74
			Zakup nieruchomości w sołectwie Gąsiorow	19 700,19
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 648,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 648,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 648,45
			Doposażenie świetlicy wejjskiej Swierze Zielone	34 048,74
			Wyposażenie świetlicy w Chmielewie w monitoring i klimatyzację	18 599,71
926			Kultura fizyczna	34 309,33
	92601		Obiekty sportowe	34 309,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 309,33
			Ogrodzenie boiska we wsi Stara Złotora	17 619,50
			Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	16 689,83
Razem				2 903 151,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/112/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 549 816,54
2.	Wydatki		17 913 298,48
3.	Wynik budżetu		636 518,06
Przychody ogółem:			2 134 893,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 134 893,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 771 411,06
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 342 211,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 429 200,06
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 702,00
		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	42 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
852			Pomoc społeczna	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
855			Rodzina	5 468 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 423 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
Razem:				5 609 494,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/112/19
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00
852			Pomoc społeczna	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 080,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
855			Rodzina	5 468 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 393 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00
	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	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:				5 609 494,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLANOWANE DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2020**

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	90 300,00
801			Oświata i wychowanie	90 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
			Wydatki	90 300,00
801			Oświata i wychowanie	90 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 300,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
Razem:				38 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				38 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w podzielona Sołectwa na rok 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Bieżące	Majątkowe
700	70005	Budziszewo	Budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo	12.661,25	-	12.661,25
600	60016	Chmielewo	Remont drogi.	5.261,87	5.261,87	-
921	92109		Wyposażenie świetlicy w Chmielewie w monitoring i klimatyzację.	18.599,71	-	18.599,71
600	60016	Gaczkowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej	9.500,00	9.500,00	-
600	60016		Zimowe utrzymanie dróg	2.984,17	2.984,17	-
700	70005	Gąsiorowo	Zakup nieruchomości w sołectwie Gąsiorowo	19.700,19	-	19.700,19
600	60016	Grabowo	Remont drogi	9.916,50	9.916,50	-
926	92601	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotora	Ogrodzenie boiska we wsi Stara Złotora	17.619,50	-	17.619,50
926	92601	Kępiste Borowe	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępiastach Borowych	16.689,83	-	16.689,83
926	92601	Kietlanka	Ogrodzenie i urządzenie miejsca wielofunkcyjnego	17.088,26	17.088,26	-
600	60016	Kosuty	Budowa wiaty przystankowej	12.395,63	12.395,63	-
926	92601	Nianały Brewki	Ogrodzenie boiska w Nianałtach Brewkach	12.926,87	12.926,87	-
600	60016	Nianały Szymany	Ustawienie drogowskich kierunkowo – informacyjnych.	5.000,00	5.000,00	-
900	90015		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego.	8.679,46	8.679,46	-
600	60016	Nowa Złotora	Remont drogi gminnej.	12.000,00	12.000,00	-
	60016		Zakup pojemnika na odpady.	500,00	500,00	-
	60016		Zakup i montaż tablic kierunkowo – informacyjnych.	3.392,97	3.392,97	-
926	92601	Pętkowo Wielkie	Ogrodzenie i urządzenie boiska w Pętkowie Wielkim	13.989,35	13.989,35	-
700	70005	Pułazie	Zakup działki w Pułaziu	11.200,34	-	11.200,34
926	92601	Rawy Gaczkowo	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Rawy	11.200,34	11.200,34	-

			Gaczkowo			
600	60016	Rostki Daćbogi	Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi	11.421,69	-	11.421,69
921	92109	Skłody Piotrowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerzach Zielonych	10.182,12	-	10.182,12
700	70005	Skłody Stachy	Wykup gruntu	10.624,82	10.624,82	-
700	70005	Skłody Średnie	Zakup i montaż altany	11.820,12	11.820,12	-
600	60016	Świerże Kiełcze	Zakup i montaż wiaty przystankowej	11.377,42	11.377,42	-
600	60016	Świerże Kolonia	Remont drogi	11.156,07	11.156,07	-
921	92109	Świerże Kończany	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerzach Zielonych	10.536,28	-	10.536,28
926	92601	Świerże Panki	Urządzenie placu zabaw.	10.000,00	10.000,00	-
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerzach Zielonych	2.351,36	-	2.351,36
921	92109	Świerże Zielone	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerzach Zielonych	10.978,98	-	10.978,98
926	92601	Uścianek Wielki	Urządzenie placu zabaw w Uścianku Wielkim	16.202,86	16.202,86	-
700	70005	Zakrzewo Kopijki	Zakup i montaż drewnianej altany	14.166,43	14.166,43	-
700	70005	Zakrzewo Wielkie	Zakup działki w Zakrzewie Wielkim	12.085,74	-	12.085,74
700	70005	Zaręby Kościelne	Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych	21.124,40	-	21.124,40
700	70005		Remont siłowni – wydzielenie toalety	15.000,00	15.000,00	-
600	60016	Zaręby Leśne	Remont drogi	11.244,61	11.244,61	-
926	92601	Zgleczewo Panieńskie	Ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim .	6.972,98	6.972,98	-
700	70005		Zakup i montaż altany.	5.644,00	5.644,00	-
926	92601	Zgleczewo Szlacheckie	Ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim.	5.644,88	5.644,88	-
700	70005		Zakup i montaż altany.	5.644,00	5.644,00	-
		RAZEM		435.485,00	260.333,61	175.151,39

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2020

Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowisk w gminie	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	6.000,00		900	90019	4210	3.000,00
								4300	3.000,00
	Ogółem			6.000,00		Ogółem			6.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 018,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	256 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 968,00
Razem:				256 018,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na rok 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				229 200,00		480 000,00
600			Transport i łączność			480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie-Zaręby Kościelne-Chmielewo od km 9+445 do km 13+000			480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 200,00		
	92116		Biblioteki	229 200,00		
			Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 200,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						36 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo			8 000,00
	01008		Melioracje wodne			8 000,00
			Spółka Wodna			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
750			Administracja publiczna			10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
			Stowarzyszenia			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926			Kultura fizyczna			18 000,00
	92695		Pozostała działalność			18 000,00
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy "Iskra"			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
Jednostki samorządu terytorialnego								
600			125 000,00	605 000,00				605 000,00
	60014			480 000,00				480 000,00
		6300		480 000,00				480 000,00
	60016		125 000,00	125 000,00				125 000,00
		6630	125 000,00					
		6050		125 000,00				125 000,00
Razem:			125 000,00	605 000,00				605 000,00
Organy administracji rządowej								
0	0	0	0	0				0
Razem:								
OGÓŁEM			125 000,00	605 000,00				605 000,00

Uzasadnienie

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialny (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Budżet Gminy Zaręby Kościelne na 2020 rok został opracowany w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXXII/183/2010 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą **18.549.816,54 zł, w tym:**

-dochody bieżące – **17.082.605,54 zł (92,09 %),**

-dochody majątkowe – **1.467.211,00 zł (7,90 %).**

Źródłami dochodów gminy są :

· **subwencja** z budżetu państwa w kwocie – **6.587.808,00 zł**, - stanowi 35,51 % planowanych dochodów w tym :

- **oświatowa – 2.992.538,00 zł,**

- **wyrównawcza – 3.515.668,00 zł,**

- **równoważąca - 79.602,00 zł,**

· **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.258.065,00 zł** - stanowią 12,17 % planowanych dochodów,

· **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000,00 zł** stanowią 0,16 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **5.609.494,00 zł** - stanowią 30,24 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) – **339.650,00 zł** - stanowią 1,83 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **125.000,00 zł** stanowią 0,67 % planowanych dochodów,

· **dotacja celowa** otrzymana 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 – **1.342.211,00 zł** co stanowi 7,23 % planowanych dochodów.

· **dochody bieżące** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 – **157.699,28 zł** stanowią 0,85 % planowanych dochodów,

· **dochody z podatków i opłat lokalnych – 1.600.877,26 zł** - stanowią 8,63 % planowanych dochodów,

· **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 103.860,00 zł** – stanowią 0,55 % planowanych dochodów,

· **wpływy z usług – 335.000,00 zł** - stanowią 1,81 % planowanych dochodów.

· **pozostałe dochody – 60.152,00 zł** – stanowią 0,32 % planowanych dochodów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.100,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 2.100,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 295.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- wpływy za pobór wody 295.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 125.000,00 zł –

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 125.000,00 zł otrzymanej z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Gąsiorowie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 86.003,26 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 143,26 zł,
- wynajem i dzierżawa lokali będących własnością gminy – 85.860,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna- 47.902,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 42.702,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 5.200,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 792,00 zł.

Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.670.951,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1.900,00 zł,
- z podatku od nieruchomości – 673.300,00 zł,
- z podatku rolnego – 376.688,00 zł,
- z podatku leśnego – 60.498,00 zł,
- z podatku od środków transportu – 110.000,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 4.500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 8.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00 zł,
- z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 38.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.258.065,00 zł przyjęty w na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- udziały gmin w podatkach od osób prawnych - 30.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 6.603.808,00 zł . w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.992.538,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.515.668,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 79.602,00 zł,

Zgodne z informacją Ministerstwa Finansów,

-różne rozliczenia finansowe - 16.000,00 zł, są to odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 201.399,28 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy - 3.700,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 30.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w gminie Zaręby Kościelne” – 155.851,28 zł,
- wpływy z usług - 10.000,00 zł,
- wpływy różnych opłat – 1.848,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 407.650,00 zł. są to:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej na - podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 407.650,00 zł.

Dział 855- Rodzina- 5.494.000,00 zł. są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 5.468.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami 16.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.609.211,00 w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 210.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 6.000,00 zł,
- wpływy z usług – 30.000,00 zł ,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł,
- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana 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 – 1.342.211,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł

- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Zaręby Kościelne na **2020** rok wynoszą

17.913.298,48 zł, w tym :

- wydatki bieżące - **15.010.147,09 zł** - stanowią **83,79 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – **2.903.151,39zł** - stanowią **16,21%** planowanych wydatków ogółem.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 – 2033 są zgodne z wykazem przedsięwzięć dołączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sporządzono plan wydatków na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

- **wydatków bieżących** przeznaczonych na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.888.683,57 zł**, (ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 i jest to kwota 36.658,32 zł.),

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **2.879.069,52 zł** (ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 i jest to kwota 121.040,96 zł.),

-dotacje na zadania bieżące – **265.200,00 zł,**

-świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.795.194,00 zł,**

-obsługa długu – **200.000,00 zł,**

· **wydatków majątkowych ogółem 2.885.151,39 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 310.836,38 zł, w tym:

-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 8.000,00 zł. jako dotacja dla Spółki Wodnej,

-wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON – 66.236,38 zł,

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i wodociągów oraz utrzymanie sprzętu gminnego -227.000,00 zł,

-wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.600,00 zł,

-opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 2.806.060,93 zł, w tym:

- **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano dotację celową udzieloną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na inwestycje pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa – Szulborze Wielkie- Zaręby Kościelne – Chmielewo od km 9+445 do km 13+000” – 480.000,00 zł,

- **drogi publiczne gminne** - zaplanowano wydatki na :

·wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 1.350,00 zł,

·bieżące utrzymanie dróg gminnych – 176.689,24 zł,

·opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 38.600,00 zł,

·inwestycje drogową pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo- Skłody- Średnie w lokalizacji km 0+000,00- 1 + 614,00” - 1.520.000,00 zł,

- „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km.0+000-0+221,00” - 165.000,00 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa drogi w obręb Rostki Daćbogi” – 11.421,69 zł (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Rostki Daćbogi) .

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgleczewo Panieńskie” 150.000,00 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowie w lokalizacji 0+000 – 0+184,61” 263.000,00 zł,

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w tym dziale realizowane będą przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego w kwocie 94.729,24 zł (w Sołectwach: Chmielewo, Gaczkowo, Grabowo, Kosuty, Nienały Szymany, Nowa Złotoria, Świerże Kolonia, Świerże Kielce, Zaręby Leśne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa–171.171,29 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy (opłata za zużycie energii i zakup oleju opałowego, podział działek i wykonanie szacunków, wykonanie wyrysów i map do ewidencji mienia komunalnego) – 31.500,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w tym dziale realizowane będą przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego w kwocie 62.899,37 zł (w Sołectwach: Skłody Stachy, Skłody Średnie, Zakrzewo Kopijki, Zaręby

Kościelne, Zgłeczewo Szlacheckie, Zgłeczewo-Panińskie).

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego zaplanowana na przedsięwzięcia pn.

- „Budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo” - 12.661,25 zł,
- „Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych” - 21.124,40 zł,
- „Zakup działki w Pułaziu” – 11.200,34 zł,
- „Zakup działki w Zakrzewie Wielkim” – 12.085,74 zł,
- „Zakup nieruchomości w sołectwie Gąsiorowo” 19.700,19 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 20.000,00 zł.

-zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł.

Dział 720- Informatyka- 54.700,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na :

- nadzór nad programami komputerowymi – 30.000,00 zł,
- realizacje projektu pn. „ Podniesieni kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 24.700,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.039.878,56 zł zaplanowano wydatki na:

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, składki na PFRON – 1.642.836,69 zł,

-wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu oraz wydatki związane z obsługą administracyjną – 176.341,87 zł ,

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (dla sołtysów z pobór podatków) -40.000,00 zł,
- diety radnych i sołtysów , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 134.300,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 30.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł,
- składki dla związków gmin i powiatów oraz różne opłaty i składki – 6.400,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 792,00 zł.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 123.784,25 zł.

Zaplanowano wydatki:

-związane z zatrudnieniem pracownika: wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, składki na PFRON – 74.284,25 zł,

-wydatki na ochotnicze straże pożarne (w tym: ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, utrzymanie strażnic, zakup paliwa do akcji pożarniczych, konserwację sprzętu, ubezpieczenie samochodów) - 48.500,00 zł,

-wydatki na obronę cywilną – 1.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego- 200.000,00 zł.

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 72.000,00 zł.

-zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową- 9.000,00 zł,

-została zaplanowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 63.000,0 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 18.000,00 zł,
- rezerwa celowa 45.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 4.114.731,04 zł

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych placówek oświatowych, między innymi :

Szkoły podstawowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty, badania lekarskie – 2.569.990,00 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 114.500,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów – 4.500,00zł,
- wydatki związane z utrzymaniem szkół – 213.500,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 399.593,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (dodatki wiejskie) – 17.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 39.800,00 zł.

Na realizację projektu pod nazwa „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w gminie Zaręby Kościelne” zaplanowano środki w kwocie 157.699,28 zł zadanie realizowane z udziałem środków europejskich .

Dowożenie uczniów do szkół

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 193.168,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z dowożeniem – 144.800,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- zaplanowano wydatki 16.384,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, -5.900.00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół -1.200,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, -39.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół -14.000,00 zł.

Pozostała działalność

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- 28.396,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia– 38.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki mieszczące się w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 952.496,00 zł.

Planuje się wydatki na pomoc społeczną , między innymi :

- opłaty za domy pomocy społecznych – 250.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 17.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł,
- zasiłki stałe- 155.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem **Ośrodka Pomocy Społecznej** – 337.109,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie – 303.559,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –1.750,00 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka – 31.800,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 126.572,00 zł (są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników),
- pomoc w zakresie dożywiania – 41.815,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 230.426,00 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 213.056,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.600,00 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych – 2.770,00zł,
- stypendia dla uczniów – 10.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – 5.516.060,00 zł.

- świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi (w tym wynagrodzenie pracownika) – 3.423.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty ich obsługi (w tym wynagrodzenie pracownika) - 1.908.000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 22.000,00 zł.
- wspieranie rodzin „ Dobry start” i koszty obsługi – 132.060,00 zł.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z odsetkami - 16.000,00 zł,
- 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- 15.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 803.558,71 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji (w tym wydatki na zatrudnienie pracownika) 161.407,00 zł ,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -256.018,00 zł (w tym: odbiór odpadów -239.968,00 zł koszty zatrudnienia pracownika i inne wydatki 16.050,00 zł),
- odbiór padłych zwierząt z terenu gminy – 2.000,00 zł,
- usunięcie azbestu z terenu gminy - 20.000,00 zł,
- oświetlenie dróg gminnych - 100.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego – 38.679,46 zł,
- wydatki na ochronę środowiska - 6.000,00 zł,

-wydatki związane z zatrudnieniem pracownika oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, badania lekarskie - 140.122,25 zł,

-utrzymanie budynków komunalnych – 68.820,54 zł (w tym: zakup, oleju opałowego, energia , ubezpieczenia, remonty),

-podatek na rzecz jednostki samorządu terytorialnego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.832,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w tym dziale realizowane będą przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w kwocie 8.679,46 zł (w Sołectwie Nienały Szymany).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 312.468,45 zł

-zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 30.620,00 zł,

-dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – 229.200,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana na przedsięwzięcia pn.

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych” – 34.048,74 zł,

- „Wyposażenie świetlicy w Chmielwie w monitoring i klimatyzację” – 18.599,71 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 146.334,87 zł.

-dotacja dla klubu sportowego– 18.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w tym dziale realizowane będą przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w kwocie 94.025,54 zł (w Sołectwach: Kietlanka, Nienały Brewki, Pętkowo Wielkie, Rawy Gaczkowo, Świerże Panki, Uścianek Wielki , Zgleczewo Panińskie, Zgleczewo Szlacheckie)

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana na przedsięwzięcia pn.:

- „Ogrodzenie boiska we wsi Stara Złotora” - 17.619,50 zł ,

- „Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych” – 16.689,83 zł .

W roku budżetowym planuje się przychody w kwocie **2.134.893,00 zł** w tym :

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł.

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.134.893,00 zł .

Rozchody w wysokości **2.771.411,06 zł.** planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżka budżetu w kwocie **636.518,06 zł.** planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2020 roku wyniesie **10.323.708,24 zł.**