

**U C H W A Ł A Nr X/72/2019  
RADY GMINY CZASTARY**

**z dnia 30.12.2019 r.**

**w sprawie :**

**budżetu gminy Czastary na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4pkt 9 lit.,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 236, 237, 239, 264 ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869.)

**Rada Gminy w Czastarach u c h w a ł a , co następuje :**

§ 1. Uchwala się budżet gminy Czastary na 2020 rok.

§ 2.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.767 247,45 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.767.247,45 zł

2. Dochody, o których mowa w § 2 obejmują:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 932 542,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 53.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- c) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 691.405,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 3.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.527.247,45 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie	18.044.151,45 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.916.562,- zł
b) dotacje	908.500,- zł
c) wydatki na obsługę długu	60.000,- zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	1.483.096,- zł

2. Kwota wydatków określona w § 3 obejmuje:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.932.542,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 53.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 691.405,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. W budżecie gminy tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 19.600,-zł
- 2) celową w kwocie 55.400,-zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

- § 4. 1. Uchwala się deficyt budżetu gminy w kwocie 760.000,-zł sfinansowany przychodami z tytułu:  
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 760.000,- zł
2. Uchwala się przychody budżetu gminy w kwocie 1.280.640,95 zł z następujących tytułów:  
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.280.640,95 zł
3. Uchwala się rozchody budżetu gminy w kwocie 520.640,95 zł z następujących tytułów:  
1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 311.640,95 zł  
2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 209.000,- zł  
zgodnie z Załącznikiem nr3.
- § 5. Uchwala się plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- § 6. Uchwala się plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- § 8. Przyjmuje się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- § 9. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:  
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 960.000,- zł  
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 580.640,95 zł  
3) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł
- § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 700.000,-zł.
- § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu do wysokości umożliwiających realizację zadań.
- § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 13. Uchwala wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Dudka Marek**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy Czastary z dnia  
30.12.2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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	1 500,00
			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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	308 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	308 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 920,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 920,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00
		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	59 020,00
750			Administracja publiczna	41 894,45
			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	41 894,45

			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	41 893,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
			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	816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 557 549,00
			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	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 300,00
			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	466 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 900,00
	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	799 130,00
			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	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 228 919,00
			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	2 208 919,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 283 585,00
			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	3 586 473,00
			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	3 586 473,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 545 537,00
			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	3 545 537,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 575,00
			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	151 575,00
801			Oświata i wychowanie	333 799,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 914,00
			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	11 914,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 740,00

			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)	28 740,00
	80104		Przedszkola	224 145,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 145,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
852			Pomoc społeczna	244 426,00
			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	8 600,00
			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)	8 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 362,00
			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)	43 362,00
	85216		Zasiłki stałe	83 641,00
			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)	83 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 623,00
			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)	20 623,00
855			Rodzina	5 897 553,00
			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	4 328 340,00
			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
		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	4 328 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 379,00
			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	1 398 659,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 784,00
			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	150 784,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 050,00
			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	12 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 005,00
			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	288 600,00
			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	288 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 405,00
			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	691 405,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 767 247,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Ogółem:		18 767 247,45
	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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
Dariusz Rejman

## Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy Czastary z dnia 30.12.2019 r.

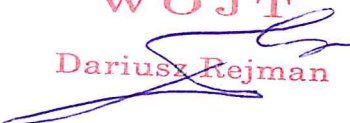
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	41 893,00
			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	41 893,00
			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	41 893,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
			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	816,00
			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	816,00
855			Rodzina	5 889 833,00
			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	4 328 340,00
			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
		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	4 328 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 659,00

			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	1 398 659,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 784,00
			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	150 784,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 050,00
			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	12 050,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 932 542,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>5 932 542,00</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
  
**Dariusz Rejman**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy Czastary z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		4	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400				287 071,00	284 071,00	97 520,00	186 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				287 071,00	284 071,00	97 520,00	186 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600				305 000,00	305 000,00	1 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				305 000,00	305 000,00	1 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700				17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750				2 239 300,00	2 137 700,00	1 628 530,00	509 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 239 300,00	2 137 700,00	1 628 530,00	509 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011				172 236,00	172 236,00	153 136,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				172 236,00	172 236,00	153 136,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022				107 500,00	107 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				107 500,00	107 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023				1 912 564,00	1 912 564,00	1 428 394,00	482 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 912 564,00	1 912 564,00	1 428 394,00	482 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751				816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101				816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754				104 200,00	99 200,00	7 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				104 200,00	99 200,00	7 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412				104 200,00	99 200,00	7 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				104 200,00	99 200,00	7 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758				94 000,00	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			
				94 000,00	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			
75809				19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818				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			
				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			
801				5 861 124,00	5 350 680,00	4 489 387,00	861 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 861 124,00	5 350 680,00	4 489 387,00	861 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101				3 980 324,00	3 531 749,00	3 112 238,00	419 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 980 324,00	3 531 749,00	3 112 238,00	419 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103				86 057,00	82 517,00	76 417,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				86 057,00	82 517,00	76 417,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104				749 409,00	711 408,00	562 006,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				749 409,00	711 408,00	562 006,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	505 813,00	493 639,00	409 139,00	84 500,00	0,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 630,00	117 330,00	41 230,00	76 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 493,00	26 493,00	0,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Siłowni szkolne i przedszkolne	190 900,00	190 900,00	132 000,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wyznaczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 851,00	21 754,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wyznaczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 647,00	136 892,00	134 002,00	2 890,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	43 000,00	8 500,00	34 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	33 000,00	4 500,00	28 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	801 489,45	628 706,45	277 080,00	351 626,45	0,00	0,00	172 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dorny pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w rezerwie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 362,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	83 641,00	83 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 606,45	309 606,45	277 080,00	32 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 039 488,00	6 039 488,00	197 194,00	107 346,00	0,00	0,00	5 734 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 328 340,00	36 791,00	29 045,00	7 746,00	0,00	0,00	4 291 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące				z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 764,00	1 434 764,00	138 085,00	132 565,00	5 500,00	0,00	1 296 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	186 034,00	186 034,00	39 334,00	35 584,00	3 750,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasługujące	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 535,00	1 559 535,00	1 558 535,00	197 935,00	1 361 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 130,00	488 130,00	487 130,00	128 530,00	358 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 405,00	691 405,00	691 405,00	68 805,00	622 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Poroządka działalności kulturalnej i klubowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 541 596,00	1 541 596,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 096,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 483 096,00	1 483 096,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 096,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Poroządka działalności	58 500,00	58 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 096,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>19 527 247,45</b>	<b>18 044 151,45</b>	<b>10 836 876,45</b>	<b>6 916 562,00</b>	<b>3 920 314,45</b>	<b>908 500,00</b>	<b>6 238 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 483 096,00</b>	<b>1 483 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

WOJT  
Dariusz Keiman

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750		Administracja publiczna	41 893,00	41 893,00	41 893,00	41 693,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 893,00	41 893,00	41 893,00	41 693,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	5 889 833,00	5 889 833,00	154 885,00	135 089,00	19 796,00	0,00	5 734 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 328 340,00	4 328 340,00	36 791,00	29 045,00	7 746,00	0,00	4 291 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 659,00	1 398 659,00	101 960,00	101 960,00	0,00	0,00	1 296 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	150 784,00	150 784,00	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki ogółem:	5 932 542,00	5 932 542,00	197 594,00	177 598,00	19 996,00	0,00	5 734 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### Przychody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 280 640,95
1	Kredyty	952	1 280 640,95

### Rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			520 640,95
1	Pożyczki	992	311 640,95
2	Kredyty	992	209 000,00

WÓJT  
Dariusz Rejman



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy Czastary z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 483 096,00
	92601		Obiekty sportowe	1 483 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 096,00
			Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami	1 483 096,00
<b>Razem</b>				1 483 096,00

WÓJT  
Dariusz Rejman

## PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW

na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

### DOCHODY

Dział 900	
Rozdział 90019	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	3.000,-zł
	-----
	3.000,-zł

### WYDATKI

Dział 900	
Rozdział 90095	
Wydatki bieżące statutowe	3.000,-zł
	-----
	3.000,-zł

WÓJT  
Dariusz Rejman



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary		19 000,00
2.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będącymi mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczający do przedszkola na terenie gminy Sokolniki		20 000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	435 000,00	
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	89 500,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>524 500,00</b>	<b>39 000,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	310 000,00	
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej		35 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>310 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

**WÓJT**  
Dariusz Rejman

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
do UZYSKANIA PRZEZ URZĄD GMINY CZASTARY  
wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste  
i udostępnienie danych osobowych  
na 2020 r.**

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>29,-zł</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>29,-zł</b>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	<b>29,-zł</b>
<b>Dział 855 RODZINA</b>	-	<b>19.300,-zł</b>
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>19.300,-zł</b>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	<b>500,-zł</b>
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	<b>18.800,-zł</b>

**WÓJT**  
**Dariusz Kejman**

**OBJAŚNIENIA DO PLANU BUDŻETU**  
**GMINY CZASTARY NA 2020 ROK**

**DOCHODY**

Zaplanowano dochody budżetu gminy Czastary na 2020 rok w wysokości **18.767.247,45 zł**, z tego:

**Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia**

LP.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.228.919,-	11,88
2.	Subwencja ogólna, w tym:	7.283.585,-	38,81
	1) część wyrównawcza	3.545.537,-	18,89
	2) część równoważąca	151.575,-	0,81
	3) część oświatowa	3.586.473,-	19,11
3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	6.342.853,-	33,80
4.	Pozostałe dochody bieżące, w tym : z podatku od nieruchomości	2.911.890,45 866.000,-	15,51 4,61
	<b>Ogółem:</b>	<b>18.767.247,45</b>	<b>100,00</b>

**Opis dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.500,-zł**

***Rozdział 01095 Pozostała działalność - 1.500,-zł***

*§ 0750 dochody 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 - 1.500,-zł*

Na dochody tego paragrafu składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – 308.200,-zł**

***Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 308.200,-zł***

*§ 0830 wpływy z usług - 308.200,-zł*

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za wodę przy planowanej cenie 1m<sup>3</sup> wody – 2,63 zł netto ( brutto - 2,84 zł)

W/w stawka została zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i uchwalona przez Radę Gminy Czastary dnia 30 maja 2018 r.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 61.920,-zł.**

***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.920,-zł***

§ 0550 Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.900,-zł

§ 0750 Dochody 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 - 59.020,-zł.

Na w/w dochody te składają się czynsze za wynajem lokali gminnych oraz dzierżawę gruntów.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 41.894,45 zł**

***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 41.894,45 zł***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 41.893,- zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,45 zł

Wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określił Wojewoda Łódzki pismem nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r. w kwocie 29,-zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA – 816,-zł**

***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 816,-zł***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 816,-zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Dyrektor Delegatury Biura Wyborczego w Sieradzu Pismem nr DSR-3113-2/19 z dnia 16.10.2019 r.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –  
-3.557.549,-zł**

***Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.000,-zł.***

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 3.000,-zł.

Karta podatkowa jest zryczałtowana formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców

miejsowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

***Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 513.300,- zł***

§ 0310 Podatek od nieruchomości - 466.000,-zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji a dla gruntów ich powierzchnia. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2020 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.

§ 0320 podatek rolny - 2.400,-zł.

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych a pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego, obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Na podstawie średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, na potrzeby wymiaru podatku rolnego na 2020 r. przyjęto stawkę podatkową w wysokości 140,-zł za 1 ha przeliczeniowy, maksymalna stawka ustawowa wynosi 146,15 zł.

§ 0330 Podatek leśny 36.000,-zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla roku 2020 wysokość 1 m<sup>3</sup> drewna

przyjęto w kwocie 194,24 zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca Nadleśnictwo Przedborów.

§ 0340 Podatek od środków transportowych 8.900,-zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2020 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową oraz uwzględnienie stawek podatkowych, które zostaną uchwalone przez Radę Gminy w Czastarach.

***Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 799.130,-zł***

§ 0310 Podatek od nieruchomości 400.000,-zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych.

§ 0320 Podatek rolny 224.000,-zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 Podatek leśny 8.630,-zł

Podatek ten opłacają osoby fizyczne, które są właścicielami lasów na terenie Gminy Czastary.

§ 0340 Podatek od środków transportowych 80.000,-zł

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 4.000,-zł

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizują urzędy skarbowe. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 Opłata targowa 500,-zł.

Opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wysokość dochodów na 2020 rok przyjęto szacunkowo.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 82.000,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany został w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku



od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi. Podatek ten na rzecz budżetu gminy realizuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

***Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 13.200,-zł.***

§ 0410 Opłata skarbową 12.000,-zł

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych. W ciągu lat ubiegłych obserwuje się stopniowy spadek ilości czynności urzędowych podlegających opłacie.

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za zajęcie pasa drogowego).- 1.200,- zł

***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -  
- 2.228.919,00,-zł***

§ 0010 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.208.919,-zł

Do budżetu na rok 2020 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

§ 0020 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,-zł

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej, głównie Łódzki Urząd Skarbowy oraz Urząd Skarbowy Wieruszów. Wpływy te są uzależnione od sytuacji gospodarczej.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7.283.585,-zł**

***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
- 3.586.473,-zł***

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.586.473,-zł

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

***Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.545.537,-zł***

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.545.537,-zł

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. 151.575,-zł**

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 151.575,-zł.

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

**Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE – 333.799,- zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 11.914,- zł**

§ 0830 wpływy z usług - 11.914,- zł

Dochodami tego paragrafu są: odpłatność za wynajem hali sportowej w wysokości 10.000,-zł oraz za korzystanie nauczycieli z lokali mieszkalnych - 1.914,-zł

Od 01.01.2018 r. na terenie Gminy Czastary jeden nauczyciel korzysta z lokalu mieszkalnego.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 28.740,-zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 28.740,-zł

**Rozdział 80104 Przedszkola – 224.145,-zł**

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13.000,-zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 74.000,-zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 122.145,-zł

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.000,-zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 64.000,-zł**

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 64.000,-zł

Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za wyżywienie uczniów w placówkach szkolnych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 5.000,-zł**

§ 0830 wpływy z usług 5.000,-zł

Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za wynajem autobusu szkolnego.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 53.000,- zł.**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 53.000,-zł.**

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 53.000,-zł

Wysokość dochodu wynika z ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż i obrót alkoholem.

**852 POMOC SPOŁECZNA – 244.426,- zł**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – - 8.600,-zł.**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8.600,-zł.

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43.362,-zł***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 43.362,-zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe 83.641,-zł***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 83.641,-zł

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r.

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88.200,- zł***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –88.200,-zł

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r.

***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 20.623,-zł***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 20.623,-zł.

Wysokość dotacji na dożywianie uczniów w szkołach określił Wojewoda Łódzki Pismem FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r.

***Dział 855 RODZINA – 5.897.553,-zł***

***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.328.340,-zł***

§ 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 wychowaniu dzieci – 4.328.340,-zł

Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń 500+ określił Wojewoda Łódzki Pismem FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r.

***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.406.379,-zł***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 1.398.659,-zł

Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych określił Wojewoda FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.720-zł

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi gminy 40% zrealizowanych przez GOPS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego.

***Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny 150.784,-zł.***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 150.784,-zł.

***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12.050,-zł***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 12.050,-zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 983.005,-zł**

***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 288.600,-zł***

§ 0830 Wpływy z usług – 288.600,-zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków przy planowanej cenie 1m<sup>3</sup> ścieków netto – 6,40 zł (brutto – 6,91 zł).

Stawka dotycząca dopłaty dla odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Czastary zostanie uchwalona przez Radę Gminy Czastary.

***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 691.405,- zł***

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 691.405,-zł

Dochodami są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano dochody z w/w tytułu w kwocie 691.405,-zł, przyjmując stawkę opłat za odpady komunalne w następujący sposób: do 30 czerwca 2020 r. w kwocie 12,50-zł od osoby, natomiast od 1 lipca 2020 r. przyjęto wzrost stawki o 30 %.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska - 3.000,-zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 3.000,-zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane na rzecz budżetu gminy przez Marszałka Województwa.

**WYDATKI**

Planowane na 2020 r. wydatki wyniosą 19.527.47,45 zł, z tego:

**Struktura wydatków**

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach
1	Wydatki ogółem	19.527.247,45 zł
	Wydatki bieżące, z tego:	18.044.151,45 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.836.876,45 zł
	1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6.916.562,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.920.314,45 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	908.500,00 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.238.775,00 zł
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	0,00 zł
	5. obsługa długu	60.000,00 zł
2	Wydatki majątkowe, z tego:	1.483.096,00 zł
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.483.096,00 zł

**OPIS ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 2020  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 4.528,- zł**

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 4.528,-zł**

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 4 Ustawy z dnia 14.12.1995 o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 1996 Nr 1 poz. 3)

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – 287.071,-zł**

***Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 287.071,-zł***

Na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu zaplanowano wydatki w kwocie 287.071,- zł., które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.520,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,- zł
- koszty energii elektrycznej – 100.000,-zł
- remonty, awarie, badania wody, opłaty za dozór techniczny, opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych, środki czystości i inne – 86.551,-zł

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 305.000,- zł**

***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 305.000,- zł***

Wydatki bieżące w kwocie 305.000,- zł sfinansują:

- naprawy bieżące dróg gminnych, prowadzenie akcji zimowej, pozostałe wydatki.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 17.600,-zł**

***Rozdział 70095 Pozostała działalność – 17.600,-zł***

Zaplanowano remont świetlicy w Józefowie na kwotę 10.000,-zł

Na remont i utrzymanie pozostałych budynków komunalnych zaplanowano 7.600,-zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 9.000,-zł**

***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 9.000,-zł***

Zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.239.300,- zł**

***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 172.236,- zł***

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminie Czastary.

***Rozdział 75022 Rady gmin – 107.500,-zł***

W ramach wydatków rady gminy finansowane będą diety, szkolenia, zakupy i inne.

***Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.912.564,-zł***

Wydatki bieżące obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.428.394,-zł  
( w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 42.300,-zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 482.570,-zł

***Rozdział 75095 Pozostała działalność – 47.000,-zł***

Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatkowe w wysokości 47.000,-zł .

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA – 816,-zł**

***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 816,-zł***

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z planowaną dotacją na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -  
- 104.200,-zł**

***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 104.200,-zł***

Planuje się wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.200,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,-zł
- paliwo, oleje, części zamienne do samochodów i motopomp, legalizacja gaśnic, zakup węży pożarniczych, środki BHP- 30.000,-zł
- energia elektryczna, woda - 10.000,-zł
- wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Czastary - 20.000,-zł
- pozostałe wydatki ( szkolenia, pożary, ubezpieczenia, zawody) – 32.000,-zł

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 60.000,-zł**

***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 60.000,-zł***

Planuje się wydatki na sfinansowanie odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych z WFOŚ i GW w Łodzi, BGK w Łodzi, kredytu długoterminowego zaciągniętego w RBS Lututów O/Czastary oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Pabianicach.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 94.000,-zł**

***Rozdział 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.000,-zł***

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które organizują dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czastary na zajęcia terapeutyczne.

***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 75.000,-zł***

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000,-zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 55.000,-zł.

## **Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE – 5.861.124,-zł**

### ***Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 3.980.324,- zł***

Wydatki bieżące - 3.980.324,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 3.112.239,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 419.510,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.575,-zł
- dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty- Szkoła Podstawowa w Radostowie w kwocie - 310.000,-zł.

*W rozdziale tym w § 4270 zaplanowano 100.000,-zł, stanowiące wkład własny na realizację zadania pod nazwą: „Nasz uczeń liderem na europejskim rynku pracy poprzez innowacyjne nauczanie języków obcych i nowoczesną infrastrukturę sportową”. Na w/w projekt planuje się pozyskać środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja Ogólna.*

### ***Rozdział 80103 Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych (Oddział w Parcicach) – 86.057,-zł***

Wydatki bieżące - 86.057,-zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 76.417,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.540,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) – 6.100-zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole w Czastarach) - 749.409,-zł***

Wydatki bieżące - 749.409,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 562.606,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.003,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 148.800,-zł, w tym zakup środków żywności - 60.000,-zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego– zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczającymi do przedszkola na terenie gminy Sokolniki – 20.000,-zł.

### ***Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Radostowie i Kątach Walichnowskich) - 505.813 zł.***

Wydatki bieżące - 505.813,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 409.139,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.174,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) - 84.500,-zł.



**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 117.630,-zł,**

Wydatki bieżące – 117.630-zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekuna nad dziećmi -  
- 41.230,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, (przeład autobusów, olej napędowy, części zamienne środki BHP i ubezpieczenie, odpis na ZFSS – 76.100,-zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.493,-zł**

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta Nauczyciela.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 190.900,zł**

Wydatki bieżące 190.900,-zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 132.000,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.900,-zł , w tym:
  - zakup żywności – 50.000,-zł

**Rozdział 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 – 22.851,-zł**

w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi – 21.754,-zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.097,-zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 143.647,-zł**

Wydatki bieżące 143.647,-zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 134.002,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.755,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.890,-zł ,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 38.000,-zł**

Zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - byłych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych - 38.000,-zł

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 53.000,-zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10.000,-zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.000,-zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 801.489,45 zł**

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 300.000,-zł***

W 2020 roku planuje się dopłatę do odpłatności za pomocy społecznej dla 10 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

### ***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.600,-zł***

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

### ***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63.362,- zł***

Ze środków własnych gminy w wysokości 20.000,-zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych.

Zasiłki okresowe wypłacane będą ze środków budżetu Wojewody w planowanej kwocie - 43.362,-zł.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 83.641,- zł***

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.641,-zł.

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 309.606,45 zł, w tym:***

Wydatki bieżące – 309.606,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 277.080,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.526,45 zł.

Ogółem wydatki na utrzymanie GOPS finansowane będą ze środków gminy w kwocie 221.406,45 zł oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 88.200,- zł.

### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 25.780,-zł***

#### ***Dożywianie uczniów – 25.780,-zł.***

Wkład gminy w realizację rządowego programu w zakresie dożywiania wyniesie 5.157,-zł, pozostała kwota to dotacja Wojewody Łódzkiego – 20.623,-zł.

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność – 10.500,-zł***

Planuje się wydatki na odpłatność za pobyt 1 podopiecznego w schronisku dla bezdomnych – 7.000,-zł.

Odpłatność za dowóz i magazynowanie żywności (program PEAD) – 3.500,-zł

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 25.000,-zł**

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 25.000,-zł***

Planowana kwota przewidziana jest na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce (7.000,-zł) oraz stypendia socjalne (18.000,-zł).

#### **Dział 855 RODZINA – 6.039.488,-zł**

##### ***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.328.340,-zł***

w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Program 500+) – 4.291.549,-zł  
- koszty prowadzenia świadczeń – 36.791,-zł

##### ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.434.764,-zł***

w tym: - świadczenia społeczne i zaliczka alimentacyjna – 1.296.699,-zł  
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 60.000,-zł  
- koszty prowadzenia ww. świadczeń – 78.065,-zł zł ( w tym ze środków własnych budżetu 36.105,-zł)

##### ***Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny – 186.034,-zł***

Na podstawie otrzymanej dotacji celowej zaplanowano wypłatę świadczeń ( 300+) na kwotę 146.700,-zł oraz koszty obsługi tych świadczeń – 4.084,-zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 35.250,-zł.

##### ***Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 23.300,-zł***

W rozdziale tym zaplanowano utrzymanie 7 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej –  
- zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

##### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 55.000,-zł***

Zaplanowano pobyt 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka w Lubczynie.

##### ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12.050,-zł.***

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - - 1.559.535,-zł.**

##### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 488.130,-zł***

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano w kwocie 488.130,-zł.  
w tym:

- wynagrodzenia w pochodnymi – 128.530,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 358.600,-zł, w tym:
  - energia elektryczna – 200.000,-zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 691.405,-zł**

Zgodnie z art. 6r ust. 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.805,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 622.600,-zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 240.000,-zł**

Z wydatków na oświetlenie ulic sfinansowany będzie zakup energii elektrycznej, konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych w kwocie 200.000,-zł oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na kwotę 40.000,-zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 140.000,-zł**

Wydatki bieżące w kwocie 140.000,-zł obejmują:

- prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – 40.000,-zł
- opieka nad Miejscami Pamięci – 1.000,-zł
- koszty eksploatacji ciągnika z przyczepą i osprzętem – 35.000,-zł
- koszty wyceny i przygotowania do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia prasowe ( w tym program informacyjny w Radiu Ziemi Wieluńskiej) –16.500,-zł
- monitoring i opłaty ekologiczne składowiska odpadów komunalnych – 30.000,-zł
- składka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - 8.038,-zł
- pozostałe wydatki – 9.462,-zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
– 524.500,- zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 435.000,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 435.000,- zł, przeznaczona jest na finansowanie kosztów osobowych, związanych z funkcjonowaniem placówki, wykonywanie zadań statutowych oraz organizacja warsztatów artystycznych, warsztatów informatycznych, ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci, festynu i inne.

**Rozdział 92116 Biblioteki – 89.500,-zł**

Dotację przeznacza się na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych, remont czytelní, zakup opału, spotkania autorskie, warsztaty i inne.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.541.596,-zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 1.483.096,-zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania p.n. „Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami”, przyjmując wartość zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Na realizację w/w zadania zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 760.000,-zł oraz pozyskanie środków zewnętrznych.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – 58.500,-zł**

W ramach rozdziału planuje się:

- udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 35.000,-zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za nadzór hali sportowej – 12.000,-zł
- wydatki na dofinansowanie sportu szkolnego – 11.500,-zł.

**Na 2020 rok** zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 520.640,95 zł, w tym:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej - 49.000,-zł
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie oraz budowę kanalizacji w Wieruszowie - 160.000,-zł
- spłaty rat pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach Etap II i III oraz pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika, pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Parcicach, pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie w łącznej kwocie 311.640,95 zł

WÓJT  
Dariusz Rejman