

ZARZĄDZENIE NR 0050.624.2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r,poz.713), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) oraz § 4-5 uchwały nr XXXIX/304/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy i Miasta Raszków, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2021 wraz z załącznikami.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy i Miasta Raszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak

PROJEKT

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
z dnia.....2020 roku

w sprawie budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej wysokości

56.785.437,50 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **56.307.361,50 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **478.076,00 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **16.920.890,00 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **144.104 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 b do uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej wysokości **62.765.437,50 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **55.797.437,50 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **6.968.000,00 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **16.920.890 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,
 - 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **144.104 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
 - 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **10.505,28 zł**
3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.980.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i 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.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **7.250.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.270.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000 zł**
- 2) celowe w wysokości **498.000 zł**
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
166.514 zł,
 - b) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli
279.986 zł,
 - c) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp
51.500zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta , z tego :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie **130.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków w kwocie **130.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.000 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.653.000,- zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy i Miasta Raszków w zakresie dochodów i wydatków na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.450.000 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.450.000zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,-zł**,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 13 pkt.2.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków:

- bieżących-między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy
- majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu .

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się kwotę 3.000.000,- zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Dotyczy zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. Ustala się plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 127.119,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Uchwały nr.....

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia

w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 000,00
	01095		Pozostała działalność	373 000,00
		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	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
			Własne	370 000,00
600			Transport i łączność	144 104,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 104,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 104,00
			Poroz. z JST	144 104,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 959,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 959,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00
			Własne	9 128,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 581,50
			Własne	11 581,50
		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	58 174,00
			Własne	58 174,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 076,00
			Własne	58 076,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Własne	50 000,00
750			Administracja publiczna	128 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 775,00
		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	119 775,00
			Zlecone	119 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			Własne	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Własne	70,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373,00
			Zlecone	2 373,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 778 419,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
			Własne	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
			Własne	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 024 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 655 330,00
			Własne	3 655 330,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 180,00
			Własne	96 180,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 990,00
			Własne	23 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 440,00
			Własne	231 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			Własne	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
			Własne	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 250,00
			Własne	14 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 217 899,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 917 930,00
			Własne	1 917 930,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	944 524,00
			Własne	944 524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 085,00
			Własne	4 085,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 290,00
			Własne	149 290,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
			Własne	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
			Własne	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 030,00
			Własne	2 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 040,00
			Własne	5 040,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 270,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Własne	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		Własne	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 170,00
		Własne	40 170,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Własne	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 325 360,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 925 360,00
		Własne	10 925 360,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
		Własne	400 000,00
758		Różne rozliczenia	16 397 239,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 433 172,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 433 172,00
		Własne	11 433 172,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 964 067,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 964 067,00
		Własne	4 964 067,00
801		Oświata i wychowanie	752 359,00
	80101	Szkoły podstawowe	202 040,00
		0830 Wpływy z usług	200 000,00
		Własne	200 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 040,00
		Własne	2 040,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 063,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 063,00
		Własne	225 063,00
	80104	Przedszkola	305 256,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		Własne	85 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Własne	200,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 056,00
		Własne	200 056,00
852		Pomoc społeczna	471 227,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00
		Własne	24 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 999,00
		Własne	36 999,00
85216		Zasiłki stałe	241 890,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 890,00
		Własne	238 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 038,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		Własne	180,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 858,00
		Własne	75 858,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 300,00
	0830	Wpływy z usług	38 400,00
		Własne	38 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00
		Zlecone	51 900,00
855		Rodzina	16 873 342,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 522 996,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	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	12 469 996,00
		Zlecone	12 469 996,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		Własne	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	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	4 256 800,00
		Zlecone	4 256 800,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		Własne	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 046,00
	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	20 046,00
		Zlecone	20 046,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Własne	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 657 070,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 000,00
		Własne	2 653 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00
		Własne	3 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 020,00
		Własne	1 020,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		Własne	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Własne	5 000,00
Razem:			56 785 437,50

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2021

Załącznik nr 1 A
do Uchwały nr.....
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 775,00
		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	119 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373,00
852			Pomoc społeczna	51 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00
		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	51 900,00
855			Rodzina	16 746 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 469 996,00
		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	12 469 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 256 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 046,00
		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	20 046,00
Razem:				16 920 890,00

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1 b

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	144.104,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Uchwały nr.....

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia

w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 854,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Własne	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 854,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 854,00
			Własne	20 854,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
600			Transport i łączność	3 522 134,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 030,00
			Własne	904 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	894 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 346,00
			Poroz. z JST	36 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
			Poroz. z JST	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 758,00
			Poroz. z JST	42 758,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
			Własne	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Własne	1 260 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	120 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
			Własne	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Własne	90 000,00
710			Działalność usługowa	123 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Własne	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 840 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 775,00
			Zlecone	119 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 540,00
			Własne	150 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 149 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
			Własne	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 096,00
			Własne	3 251 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 288,00
			Własne	249 288,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 760,00
			Własne	28 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 633,00
			Własne	571 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 697,00
			Własne	82 697,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00
			Własne	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00
			Własne	10 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00
			Własne	190 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			Własne	4 000,00

	4260	Zakup energii	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 757,00
		Własne	268 757,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		Własne	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 200,00
		Własne	27 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 973,00
		Własne	83 973,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 270,00
		Własne	15 270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00
		Własne	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 649,00
		Własne	40 649,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 518,00
		Własne	478 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 464,00
		Własne	30 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 171,00
		Własne	86 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 471,00
		Własne	12 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		Własne	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Własne	3 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
		Własne	25 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
		Własne	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00
		Własne	11 886,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		Własne	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 178,00
		Własne	7 178,00
75095		Pozostała działalność	617 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Własne	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 256,00
		Własne	104 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 207,00
		Własne	187 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 697,00
		Własne	32 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00
		Własne	4 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		Własne	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
		Własne	6 977,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Własne	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 283,00
		Własne	2 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Własne	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
			Zlecone	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
			Zlecone	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00
			Zlecone	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
			Zlecone	152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			Zlecone	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Własne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
			Własne	104 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
			Własne	56 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
			Własne	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			Własne	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			Własne	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
			Własne	3 600,00
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00
		Własne	245 000,00
758		Różne rozliczenia	798 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	798 000,00
	4810	Rezerwy	798 000,00
		Własne	798 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 539 184,33
	80101	Szkoły podstawowe	14 344 630,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 002,00
		Własne	563 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588 411,00
		Własne	8 588 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 379,00
		Własne	683 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 938,00
		Własne	1 663 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 253,00
		Własne	238 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		Własne	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 500,00
		Własne	403 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,33
		Własne	3 528,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 380,00
		Własne	19 380,00
	4260	Zakup energii	281 400,00
		Własne	281 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00
		Własne	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00
		Własne	211 600,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 320,00
		Własne	54 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 800,00
		Własne	26 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 539,00
		Własne	446 539,00
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00
		Własne	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
		Własne	9 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 330,00
		Własne	109 330,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
		Własne	930 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 199,00
		Własne	69 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 831,00
		Własne	863 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 975,00
		Własne	67 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 250,00
		Własne	167 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 820,00
		Własne	23 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00
		Własne	90 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
		Własne	9 900,00
	4260	Zakup energii	17 800,00
		Własne	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
		Własne	27 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
		Własne	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 770,00
		Własne	52 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 999,00
		Własne	14 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Własne	400 000,00
80104		Przedszkola	1 992 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 021,00
		Własne	62 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 912,00
		Własne	1 075 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 999,00
		Własne	67 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 646,00
		Własne	204 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 322,00
		Własne	29 322,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
		Własne	42 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		Własne	4 900,00
	4260	Zakup energii	22 300,00
		Własne	22 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
		Własne	30 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		Własne	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		Własne	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 899,00
		Własne	63 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 578,00
		Własne	12 578,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 933,00
		Własne	10 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
		Własne	1 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 572,00
		Własne	64 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00
		Własne	517 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
		Własne	21 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 181,00
		Własne	60 181,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 601 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
		Własne	4 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 671,00
		Własne	740 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 794,00
		Własne	50 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 975,00
		Własne	135 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 395,00
		Własne	19 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
		Własne	46 800,00
	4220	Zakup środków żywności	487 000,00
		Własne	487 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
		Własne	3 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		Własne	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00
		Własne	31 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 731,00
		Własne	10 731,00
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	254 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 279,00
		Własne	208 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 154,00
		Własne	40 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 744,00
		Własne	5 744,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	730 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 345,00
		Własne	597 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 388,00
		Własne	116 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 522,00
		Własne	16 522,00
80195		Pozostała działalność	117 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 086,00
		Własne	102 086,00
851		Ochrona zdrowia	132 976,95
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		Własne	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		Własne	27 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Własne	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
85195		Pozostała działalność	2 976,95
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 976,95
		Własne	2 976,95
852		Pomoc społeczna	2 218 347,00
	85202	Domy pomocy społecznej	264 384,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 384,00
		Własne	264 384,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		Własne	5 450,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
		Własne	24 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 999,00
		Własne	116 999,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	241 890,00
	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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 890,00
		Własne	238 890,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 382 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 464,00
		Własne	11 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 612,00
		Własne	958 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 623,00
		Własne	77 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 538,00
		Własne	173 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 294,00
		Własne	19 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
		Własne	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 335,00
		Własne	16 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		Własne	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 896,00
		Własne	24 896,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,00
		Własne	5 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 421,00
		Własne	19 421,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 303,00
		Własne	2 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 297,00
		Własne	32 297,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00
		Własne	761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00
		Własne	4 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00
		Własne	10 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00
		Własne	4 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00
		Własne	686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00
		Zlecone	51 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00
		Własne	370,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		Własne	4 800,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610,00
	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	610,00
		Własne	610,00
85295		Pozostała działalność	33 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00
		Własne	2 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00
		Własne	388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
		Własne	15 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00
		Własne	5 270,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		Własne	7 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
		Własne	35 000,00
855		Rodzina	17 238 474,00

85501		Świadczenie wychowawcze	12 522 996,00
	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	50 000,00
		Własne	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Zlecone	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 364 001,00
		Zlecone	12 364 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 017,00
		Zlecone	72 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		Zlecone	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 520,00
		Zlecone	13 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00
		Zlecone	1 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00
		Zlecone	2 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Zlecone	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00
		Zlecone	886,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
		Zlecone	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		Zlecone	2 326,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00
		Zlecone	59,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
		Zlecone	660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		Własne	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 971 209,00
		Własne	70 000,00
		Zlecone	3 901 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 830,00
		Własne	20 000,00
		Zlecone	90 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577,00
		Własne	3 337,00
		Zlecone	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 778,00
		Własne	4 013,00
		Zlecone	249 765,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00
		Własne	2 050,00
		Zlecone	2 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00
		Własne	400,00
		Zlecone	1 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		Zlecone	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Własne	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Zlecone	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 788,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186,00
		Własne	186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		Własne	10 100,00
	4560	Odsetki od 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	2,00
		Własne	2,00
85504		Wspieranie rodziny	48 748,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430,00
		Własne	430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00
		Własne	775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 276,00
		Własne	32 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		Własne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00
		Własne	6 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00
		Własne	863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		Własne	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Własne	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00
		Własne	886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00
		Własne	2 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		Własne	1 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
85508		Rodziny zastępcze	207 396,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 396,00
		Własne	207 396,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 046,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 046,00
		Zlecone	20 046,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
		Własne	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 348,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	565 000,00
		Własne	565 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 376,00
		Własne	28 376,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00
		Własne	2 254,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,00
		Własne	5 265,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		Własne	750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
		Własne	61 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 550 030,00
		Własne	2 550 030,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 036,00
		Własne	2 036,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		Własne	776,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		Własne	1 600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00
		Własne	413,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00
		Własne	68 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 456 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		Własne	38 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00
		Własne	68 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Własne	1 300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Własne	1 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	106 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		Własne	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
		Własne	56 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 000,00
	4260	Zakup energii	540 000,00
		Własne	540 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Własne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Własne	55 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00
		Własne	220 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
		Własne	65 500,00
90095		Pozostała działalność	486 148,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22
		Własne	3 291,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00
		Własne	2 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		Własne	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Własne	310 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
		Własne	650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

		Własne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00
		Własne	110 900,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00
		Własne	25 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
		Własne	920 000,00
92116		Biblioteki	398 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00
		Własne	398 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
926		Kultura fizyczna	636 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Własne	400 000,00
Razem:			62 765 437,50

ZAŁĄCZNIK NR 2 A WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2021

Załącznik nr 2 A
do Uchwały nr.....
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	51 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00
855			Rodzina	16 746 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 469 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 364 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 901 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 046,00
			Razem:	16 920 890,00

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik 2 b

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa zadania
600	60014	4210	Drogi publiczne powiatowe	36.346,00
		4270		65.000,00
		4300		42.758,00
			Razem	144.104,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3

do Uchwały nr.....

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia

w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 010 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
			Inwestycje w infrastrukturze drogowej- dofinansowanie do inwestycji dla Powiatu Ostrowskiego	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Przebudowa chodnika w m.Koryta	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz kanału deszczowego.	650 000,00
			Przebudowa drogi w m.Grudzielec	110 000,00
			Przebudowa drogi w m.Skrzebowa-Głogowa	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Radłów ul.Wiśniowa	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wykup gruntów	90 000,00
750			Administracja publiczna	162 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kserokopiarki	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie GiM Raszków	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego typu bus dla UGiM w Raszkowie	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Janków Zalesny	400 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m.Ligota	400 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 93/8 obręb Jaskółki	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	1 300 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	56 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Radłów, ul.Wojska Polskiego	55 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn	220 000,00
90095		Pozostała działalność	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	170 000,00
		Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
		Modernizacja kotłowni - sala wiejska w m.Głogowa	20 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	200 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	400 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	300 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	400 000,00
Razem			6 968 000,00

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2021 ROK**

Paragraf	Treść	Przychód	Rozchód
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 450 000,00	
905	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	800 000,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 270 000,00
OGÓŁEM		7 250 000,00	1 270 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 5

PLAN KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021

Dział	Rozdział	§	KWOTA DOTACJI	
			podmiotowej	celowej
921	92109	2480	650 000,00	0,00
921	92116	2480	398 000,00	0,00
600	60004	2310	0,00	904 030,00
600	60014	6300	0,00	750 000,00
851	85195	2329	0,00	2 976,95
900	90013	2310	0,00	50 000,00
900	90013	6610	0,00	56 000,00
900	90017	6210	0,00	220 000,00
900	90095	2310	0,00	3 291,22
Razem			1 048 000,00	1 986 298,17
OGÓLEM			3 034 298,17	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 6

**PLAN KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	5 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	10 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	15 000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
Razem				278 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 7

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK W ZAKRESIE
REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
NARKOMANII**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
OGÓLEM				130 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
OGÓLEM				130 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 8

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
Ogółem				15.000,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00
Ogółem				15.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 9

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 000,00
OGÓLEM				2 653 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00
OGÓLEM				2 653 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 10

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2021 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem	6 238 200,00	6 238 200,00
w tym dotacja celowa	220 000,00	220 000,00

Załącznik nr 11

**Plan dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Gminy i Miasta Raszków na rok 2021**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
Razem				0,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Janków Zalesny	300 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Ligota	300 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 93/8 obręb Jaskółki	200 000,00

Załącznik nr 12

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Kwota
I	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900
				Sołectwo Bieganin	2 562
				Sołectwo Bugaj	708
				Sołectwo Drogosław	522
				Sołectwo Głogowa	2 106
				Sołectwo Grudzielec	3 258
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 536
				Sołectwo Janków Zalesny	2 964
				Sołectwo Jelitów	798
				Sołectwo Józefów	528
				Sołectwo Koryta	1 774
				Sołectwo Jaskółki	3 186
				Sołectwo Korytnica	3 648
				Sołectwo Ligota	5 226
				Sołectwo Moszczanka	3 624
				Sołectwo Niemojewiec	660
				Sołectwo Pogrybów	2 010
				Sołectwo Przybysławice	4 824
				Sołectwo Radłów	8 700
				Raszków Miasto	12 990
				Sołectwo Rąbczyn	2 550
				Sołectwo Skrzebowa	1 692
				Sołectwo Sulisław	1 452
				Sołectwo Szczurawice	2 256
				Sołectwo Walentynów	1 326
II	921	92109	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	350
				Sołectwo Koryta	350
				OGÓŁEM	71 250

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 13

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	5.889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.889,00
		0830	Wpływy z usług	5.889,00
855			Rodzina	121.230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121.230,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121.230,00
Ogółem				127.119,00



MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE BUDŻETU
NA ROK 2021
GMINY I MIASTA RASZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU NA ROK 2021 GMINY I MIASTA RASZKÓW

Spis treści

1. CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3
2. CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	16
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYZNANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY.....	33
4. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	34
5. WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA NWESTYCYJNE.....	35
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	36
7. OMÓWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY	37
8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KULTURY	39

Przygotowując projekt uchwały budżetowej na 2021 rok kierowano się przede wszystkim przepisami ustawy o finansach publicznych oraz Wieloletnią Prognozą finansową. Prognoza dochodów, zabezpieczenie środków na wydatki zdeterminowane są ustawami i umowami wieloletnimi. Wielkość rozchodów budżetu z tytułu spłaty zadłużenia przesadziły o wielkości kwot na zadania inwestycyjnych na 2021 r. W planie wydatków majątkowych zabezpieczono przede wszystkim środki na realizację zadań kontynuowanych oraz przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy. Należy podkreślić, iż realizacja wydatków majątkowych pokrywana jest poprzez zaciągnięcie kolejnego zobowiązania długoterminowego (kredytu). Część wydatków majątkowych w 2021 r. w kwocie 800.000,-zł będzie sfinansowane z pozostałych do wykorzystania środków RFIL. Zaplanowany budżet zakłada deficyt.

1. CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zakłada się, że w 2021 roku Gmina pozyska dochody w wysokości **56. 785.437,50 zł**,
w tym:

dochody bieżące to kwota	56.307.361,50 zł
dochody majątkowe to kwota	478.076,00 zł

dochody związane z realizacją zadań rządowych
zleconych gminie ustawami stanowią
 kwotę 16.920.890,- zł

Szczegółowy plan dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela.

	Wyszczególnienie	PLAN
I	Dochody ogółem, w tym:	56 785 437,50
	1. Dochody bieżące, w tym	56 307 361,50
	1.1. Wpływy z podatków	7 229 769,00
	0310 Podatek od nieruchomości	5 573 260,00
	0320 Podatek rolny	1 040 704,00
	0330 Podatek leśny	28 075,00
	0340 Podatek od środków transportowych	380 730,00
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000,00
	1.2. Wpływy z opłat	3 021 159,50
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 693 170,00
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 581,50
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 280,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	16 500,00
	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	1.3. Inne dochody własne	467 174,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 174,00
	0830 Wpływy z usług	238 400,00

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 410,00
0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 490,00
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 325 360,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 925 360,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
1.5. Subwencje		16 397 239,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 433 172,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 964 067,00
1.6. Dotacje celowe		17 866 660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	4 450 894,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801 666,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 469 996,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	144 104,00
2. Dochody majątkowe		478 076,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 076,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

kwota 373.000 zł

dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów opłacanych przez koła łowieckie - kwota 3.000 zł oraz kwota 370.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych o pow. 6,275 ha położonych m.in. w Bieganinie, Jaskółkach, Moszczance .

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

kwota 144.104 zł

Jest to dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy. Powyższa kwota została potwierdzona pismem Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.39.2020 z dnia 28-10-2020 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

kwota 186.959,18 zł

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9.128 zł ,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.581,50 zł, opłaty wnoszone są przez osoby fizyczne i prawne płatne w formie ratalnej do 31 marca każdego roku.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 58.174,00 zł, (są to wpływy z tytułu dzierżawy gruntów. Plan dochodów oszacowany jest na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 58.076,00 zł, (są to raty z tytułu rozłożenia należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 50.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży 2 działek położonych w m. Grudzielec o łącznej powierzchni 0,19 ha.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela

Nie planuje się dochodów z najmu mieszkań i budynków komunalnych w budżecie UGIM. Wpływy uzyskane z tego tytułu stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (267.000,-zł) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań i budynków komunalnych znajdujące się w administrowaniu samorządowego zakładu budżetowego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

kwota 128.845,00 zł

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – kwota 119.775 zł to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Nr FB-I.3110.7.2020.2 z 23-10-2020

rozdział 75023 urzędy gmin – kwota zł 9.000 zł - planuje się wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, należności z tytułu zasądzonych wyroków sądowych, refundacja jednostek organizacyjnych za BIP, zwrot za energię elektryczną – kwota 8.000,- zł, a także dochody z tytułu pozostałych odsetek 1.000,- zł

rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – kwota 70,- zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

kwota 2.373,00 zł

Dochody obejmują dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, którą przyjęto na podstawie zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu DKL-3113-20/20 Z 20-10-2020 r.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - kwota 18.778.419,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody podatkowe realizowane w następujących rozdziałach :

- **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** – 9.000,- zł oraz 100,- zł odsetki od nieterminowych wpłat. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy, dlatego plan ustalony został na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.
- **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**– 4.024.790,00 zł.

Na planowana kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- **Podatek od nieruchomości** – 3.655.330,00 zł – wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli podlegających opodatkowaniu według stanu na koniec września 2020 roku przeliczoną według przyjętych przez Radę Gminy i Miasta Raszków stawek podatkowych (uchwała nr XXV/172/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z 29.10.2020 roku).
- **Podatek rolny** – 96.180,00 zł - dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, średnia cena skupu żyta wynosi 58,55 zł za dt.
- **Podatek leśny** – 23.990,00 zł - wysokość podatku przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wyniosła 196,84 zł za 1 m³,
- **Podatek od środków transportowych** – 231.440 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy i Miasta w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok i ilości zgłoszonych pojazdów do opodatkowania wg stanu na 30.09.2020 r.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – 3.000,- zł - specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Jako podstawę do określenia wysokości planu na 2020 rok przyjęto wielkości wynikające z wykonania lat poprzednich.

- **Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień**- planuje się wpływy w wysokości 100,- zł.
 - **Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – planuje się wpływy w wysokości 500,- zł
 - **Odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat – 14.250,- zł, wpływy zaplanowano na podstawie wykonania z lat poprzednich.
- **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.217.899 zł.**
 - **Podatek od nieruchomości** – kwota 1.917.930,00 zł wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli podlegających opodatkowaniu według stanu na koniec września 2020 roku przeliczoną według przyjętych przez Radę Gminy i Miasta Raszków stawek podatkowych. Skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Raszkowie nr IV/22/2011 z dnia 31.03.2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia.
 - **Podatek rolny** – kwota 944.524,- zł - dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, średnia cena skupu żyta wynosi 58,55 zł za dt.
 - **Podatek leśny** – 4.085,- zł - wysokość podatku przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wyniosła 196,84 zł za 1 m³, - przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 43,3048 zł
 - **Podatek od środków transportowych** - 149.290,- zł - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok szacując wartości wg ilości zgłoszonych pojazdów na dzień 30.09.2020 i przewidywanego wykonania.

Ponadto :

- **Podatek od spadków i darowizn** – kwota 15.000,00 zł
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – kwota 180.000,- zł
 - **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**- kwota 2.030,- zł
 - **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - 5.040,- zł,
zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 roku.
- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy na podstawie ustaw – 201.270,00 zł.**
Są to wpływy z:
 - **Opłaty skarbowej** – 30.000,- zł- precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na to, że wpływy z opłaty skarbowej mają charakter dochodów zasilających budżet w sposób nieregularny. Prognozę wpływów ustalono w oparciu o wykonanie roku 2020.
 - **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 130.000,- zł Wpływy zaplanowano w oparciu o liczbę możliwych do wydania zezwoleń według obowiązujących stawek opłat z uwzględnieniem ilości i rodzajów punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz uwzględniono przewidywane na 2021 r. zmniejszenie wpływów z powodu zamknięcia restauracji w roku 2020 w związku ze stanem epidemii.
 - **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw** – ustalono plan na kwotę 40.170,- zł, z tego :
 - **opłaty za zajęcie pasa drogowego** - 30.000 zł - ustalono na podstawie wydanych decyzji;
 - **opłata planistyczna** – 10.000,- zł (opłata planistyczna naliczona w związku ze zbyciem nieruchomości określonej w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie podano że: "jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, Burmistrz pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości".

- **wpływy od przewoźników za sprzątanie przystanków** – 170,- zł.
(ustawa o publicznym transporcie drogowym),
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 100,- zł
- **Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 1.000,- zł

- **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.325.360,- zł, z tego:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.925.360 zł. Przekazana przez właściwego Ministra informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z tym, że Polska od marca 2020 roku znajduje się w stanie epidemii COVID-19, a co za tym idzie został wprowadzony tzw. lockdown, który uniemożliwia często prowadzenie biznesu małym i średnim przedsiębiorcom lub znacznie go ogranicza, w konsekwencji czego firmy ograniczają zatrudnienie co wprost przekłada się na wpływy z PIT. Udział Gminy i Miasta Raszków w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 rok uległ znacznemu zmniejszeniu i na dzień 30 września 2020 roku wyniósł 6.472.470 zł co stanowi 67,96% planu na 2020 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, plan z tytułu PIT na 2021 został wprowadzony na poziomie 80% kwoty z informacji .

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 400.000,- zł wielkość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku. Dochody z w.w. podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 16.397.239,- złotych

-Jest to subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części oświatowej w wysokości **11.433.172 zł**, poza tym część wyrównawcza w wysokości 4.964.067zł. Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę,

stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok, określony został przez MEN z uwzględnieniem danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana na 2020 rok stanowi kwotę **4.964.067,00 zł**. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok, które dla Gminy Raszków wynosiły 17.977.818,63zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 752.329,00 zł

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 202.040,- zł planuje się tu dochody za wydane posiłki dla uczniów kwota 200.000,-zł oraz z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji – kwota 2.040,- zł.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 245.063,-zł planuje się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – kwota – 20.000,00 zł

- na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji dlatego dotacja celowa – została wyliczona w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.471,- zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO – **kwota 225.063 zł** (Art. 11 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.z 2013 r. poz. 827 ze zmianami).

rozdział 80104 – przedszkola – 305.256,00 zł planuje się tu wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 20.000 zł, wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 85.000 zł oraz dochody z tytułu prowizji za

terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – kwota 200 zł.

- na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji dlatego dotacja celowa – została wyliczona w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.471 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO– kwota 200.056 zł (Art. 11 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zmianami).

Dochody te zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie w roku 2020.

852 POMOC SPOŁECZNA - zaplanowano dochody w łącznej kwocie 471.227,-zł

są to głównie dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych.

Dotacje przeznaczone są na następujące zadania :

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 1.200,- zł** – planuje się dochody z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywające część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **24.800,- zł** - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **36.999,- zł** to dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, dotacja jest niższa o kwotę 3.413,- zł w stosunku do roku 2020.
- **Zasiłki stałe – kwota 241.890,- zł** – z czego: zaplanowano dotację w wysokości 238.890,- zł na dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, ponadto zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły zaplanowano kwotę 3.000,- zł

- **Ośrodki pomocy społecznej – 76.038,-zł**, z tego: zaplanowano dotację w kwocie 75.858,00 zł na dofinansowanie zadań własnych (informacja Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I.-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020) oraz planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 180,- zł.
- **Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 90.300,00 zł**, w tym zaplanowano dochody w wysokości 38.400,00 zł uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 30 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta nr XXXVI/288/2018 roku z 8 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania .
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 51.900,00 zł

855 RODZINA

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie **16.873.342 zł** są to głównie dotacje na zadania zlecone. Dotacje przeznaczone są na następujące zadania:

- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 12.522.996 zł, tego: kwotę 50.000 zł planuje się z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, kwotę 3.000,- zł planuje się z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń, kwota 12.469.996 zł – to dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.330.300,- zł, w tym; wysokość dotacji w kwocie 4.256.800,- zł przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I.-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę

50.000,-zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 3.500,- zł – to wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- 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 – 20.046 zł – to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.
- kwota 20.000 zł – wpływy od komorników z tytułu wyegzekwowania należności wynikających z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – w części należnej budżetowi gminy.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

kwota 2.672.570,00 zł :

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się wpływy w wysokości **500,- zł** z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (art.299 ust.5 Ustawy Prawo wodne).

rozdział 90002 – wpływy z tytułu gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Raszków planuje się w **wysokości 2.657.070,- zł**, w tym:

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw** – planowane dochody to kwota 2.653.000 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zaplanowane dochody ustalono w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości, na podstawie uchwały RGiM Raszków nr XXIV/168/2020 z dnia 29.09.2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty).
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 3.050,- zł **oraz odsetki** – 1.020,- zł - wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 15.000,- zł

wpływy z różnych opłat - planowane dochody w wysokości 15.000,- zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KWOTA 5.000,00 zł zaplanowana kwota dotyczy dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – kwota 5.000,- zł dotyczy wpłat za media w związku z wynajmem świetlic wiejskich .

2. CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- wytyczne Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST3.4750.14.2020 z 14.10.2020 roku, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%.

- uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr VIII/59/2019 z dnia 26.04.2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu GiM Raszków, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
- nr VI/34/2019 z dnia 27.02.2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom z terenu GiM Raszków
- nr XV/112/2016 z dnia 24.02.2016 roku w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka niemowlaka”
- nr XVII/127/2016 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia
- nr XVII/129/2016 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie GiM Raszków

- nr XXXIX/320/2018 z dnia 11.06.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej obsługi realizacji projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
- nr XXXIX/321/2018 z dnia 11.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
- nr XLII/340/2018 z dnia 17.09.2018 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków
- nr XIX/133/2020 z dnia 05-05-2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez GiM Raszków umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji-Kalisko-Ostrowskiej”
- nr XXIII/159/2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 roku (planuje się regulację wynagrodzenia – wzrost w stosunku do 2020 roku o 3,5%). Zabezpieczono środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- w jednostkach oświaty zabezpieczono środki na podwyżkę skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli,
- wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020,
- zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na ZFŚS,
- zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych,

- w planie wydatków wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ogółem 130.000,- zł.
- zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15.000,- zł,
- zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe zakłada się w wysokości	62.765.437,50 zł.
z tego:	
wydatki bieżące to kwota	55.797.437,50 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.218.440,00 zł
- obsługa długu	265.000 zł
- dotacje	3.312.298,17 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	6.968.000,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 88,90% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,10%.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach gospodarki.

Charakterystyka wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 31.854,- zł , z tego:

- kwota 20.854,- zł to obowiązkowy odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- kwota 5.000,- zł to planowana dotacja na rzecz spółek wodnych,
- kwotę 6.000,- zł zabezpiecza się na zakup drzewek miododajnych oraz usługę nasadzenia.

020 LEŚNICTWO - 12.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia luk w lasach będących własnością Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu, oraz na wycinkę drzew i uporządkowanie we wcześniej wspomnianych lasach.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.522.134,00 zł,

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota **913.030,- zł,-** z tego:

- kwota **904.030,- zł** - dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp z przeznaczeniem na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie wykonania zadań własnych Gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

- kwota 9.000,- zł to zabezpieczenie środków na sprzątanie przystanków (zadanie przypisane j.s.t zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym)

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe- kwota 894.104 zł, z tego:

- kwota 144.104,- zł, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego to zadanie zlecone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Raszków w tym 101.346,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Raszków a kwota 42.758,- na prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy Raszków.

- oraz kwota 750.000,- zł – zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie GiM Raszków.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.715.000,00 zł, w tym:

-1.260.000 zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 3).

-Wydatki bieżące w kwocie 455.000 zł przeznacza się między innymi na: zakup mieszanki asfaltowej, zakup znaków drogowych, tłucznia, rur i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg – kwota 200.000,- zł, kwotę 50.000,- zł przeznacza się na remont dróg gminnych. Kwotę 200.000,- zł przeznacza się na akcję zimową, wycinka drzew i krzewów przy drogach celem poprawy bezpieczeństwa i widoczności, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie urządzeń

odwadniających, usługi transportowe. Kwotę 5.000,- zł przeznacza się na wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami 120.800,00 zł, z tego:

- kwota 25.000,- zł – dotyczy wydatków związanych z podziałem i wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, aktualizacje map, wznowienie granic;
- kwota 4.000,- zł dotyczy wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz niezbędnych do przeprowadzenia podziału i wyceny działek;
- kwota 1.000,- zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe);
- kwota 800,- zł – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
- kwota 90.000,- zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 3).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 123.000,-zł

Rozdział 71004 - w ramach rozdziału planuje się wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, przeprowadzenie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy- kwota 120.000,- zł ,

- wynagrodzenia związane z uczestnictwem gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej podczas uzgodnienia i opiniowania dokumentów planistycznych - kwota 3.000,- zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan w wysokości 6.840.696,00 zł

Realizacja wydatków rozliczana jest w następujących rozdziałach:

75011- Urzędy wojewódzkie – 122.175,- zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 119.775,- zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej, spraw wojskowych., ewidencji działalności gospodarczej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na podróże służbowe i zakup materiałów.

75022- Rady gmin – kwotę 164.540,00 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta, w tym na diety i zwroty kosztów podróży służbowych radnych – kwota 150.540,- zł, oraz na pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, art. spożywczych i usług – kwota 14.000,- zł

75023 Urzędy gmin – 5.149.763,- zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK -kwota 4.112.666,- zł. W stosunku do 2020 roku planuje się wzrost wynagrodzeń o 3,5%.
- pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie urzędu – w tym m.in. :
 - zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, zakup mebli biurowych, zakup energii, usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wpłaty na PFRON,
 - opłaty sądowe za wpis na hipotekę, opłaty komornicze,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 - usługi pozostałe, między innymi: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, prowadzenie rachunku bankowego dla gminy i jednostek organizacyjnych, ekspertyzy, opinie biegłych, stałe umowy serwisowe urządzeń,
 - różne opłaty i składki takie jak: ubezpieczenie mienia gminy, opłata komornicza, opłaty sadowe, opłata za korzystanie ze środowiska – kwota 60.000,- zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 83.973,- zł,
 - inne wydatki dotyczą między innymi: kosztów ponoszonych w związku z wynagrodzeniem za inkaso podatków kwota 28.760,- zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 85.200,- zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na różne zadania mające na celu promowanie gminy i Miasta Raszków w różnych obszarach działalności. Plan wydatków obejmuje wydatki na : gadżety, wydawnictwa własne

(druk i kolportaż „Gońca Raszkowskiego”), promocję gminy w mediach, nagrody w konkursach, promocję gminy i miasta poprzez współpracę z miastami partnerskimi.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 701.638,- zł

to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – kwota **621.602,- zł** oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych i inne.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 617.380,00 zł.

Z tego na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów przeznacza się kwotę 104.256,00 zł, składki do WOKiSS – 20.000,- zł, składki do LGD „Okno Południowej Wielkopolski” – kwota 6.000,- zł, składki do AKO 15.000,- zł, ubezpieczenie NNW – 5.000,- zł. Pozostałe środki zabezpiecza się na uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych, głównie na płace i pochodne oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem powyższych prac.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.373,00 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu - pismo DKL-3113-20/20 z dnia 20.10.2020 r.)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 383.000,00 zł .

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 367.000,00zł

Środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą ZOSP RP - między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców oraz komendanta, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych i szkoleniach (kwoty oszacowano na podstawie ilości udziału w szkoleniach i działaniach roku 2020 oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXIII/159/2020 z dnia 3 września 2020 roku), zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty. Kwotę 10.000,- zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla jednostek OSP na

zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla członków OSP, przy dofinansowaniu MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych.

75414 Obrona cywilna 500,- zł

W kwocie tej zaplanowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 15.500,- zł

Są to środki zabezpieczone na wydatki między innymi na: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, powiadamianie ludności o zagrożeniach systemem sms, zakup materiałów dla MG Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz zapłaty czynszu za lokal.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 265.000,00 zł

To środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych oraz od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów i prowizje bankowe.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 798.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe :

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 300.000,- zł.
- 2) rezerwy celowe – 498.000,- zł, w tym:
 - rezerwa celowa za wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 279.986,- zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 166.514,- zł
 - rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uop w kwocie 51.500,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w dziale tym wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **21.539.184,33 zł** .Wydatki według rozdziałów przedstawiają się w sposób następujący:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe planuje się wydatki ogółem w wysokości **14.344.630,33 zł** . W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatami na PPK -109.330,00zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje.

Kwota 930.000 zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 3).

Rozdział 80103 – wydatki związane z prowadzeniem **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** to kwota **1.822.894,- zł**, głównie są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych i inne. Kwota 400.000 zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 3).

Rozdział 80104 – Przedszkola – na prowadzenie przedszkoli zaplanowano wydatki w kwocie 1.992.827 zł .

W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 350.000,00 zł. Pozostałe wydatki w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 1.390.457,00 zł, a także wydatki na zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe i inne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **594.088,00 zł**. Powyższa kwota stanowi koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami.

Rozdział 80146 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **81.981,00 zł**
Zaplanowana kwota przeznaczona jest w szczególności na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnia się środki

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowane wydatki w wysokości **1.601.246,00** zł. Zaplanowane środki dotyczą utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i przedszkola. Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe.

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

Wydatki stanowią kwotę **254.177,00** zł – środki planuje się na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki stanowią kwotę **730.255,00** zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80195 – pozostała działalność- planuje się wydatki w kwocie **117.086,00** zł, z tego: kwota **102.086,-** zł to wydatki dotyczące odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Subwencja na zadania oświatowe w kwocie **11.433.172 ,-zł** nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę, dlatego też z budżetu gminy na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania należy zabezpieczyć kwotę **8.776.012,33** zł.

851 OCHRONA ZDROWIA – 132.976,95 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 3.000,- zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków będą realizowane programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 127.000,- zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z grup ryzyka, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty sporządzania opinii przez lekarzy biegłych (psycholog i psychiatra), a także środki na zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne prowadzone w szkołach na terenie gminy, w świetlicy środowiskowej - siłowni w Raszkowie oraz Punktu Konsultacyjnego w Przybysławicach, zabezpieczenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno – szkoleniowym.

Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 został przyjęty na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 pozostałą działalność – kwota 2.976,95 zł - środki zabezpiecza się na realizację Programu profilaktyki nowotworów skóry oraz Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej.

852 POMOC SPOŁECZNA – 2.218.347,00 zł w tym:

kwota 51.900,- zł ,- realizacja zadań ze środków otrzymanych dotacji na zadania zlecone (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego pismo nrFB-I-3110.7.2020.2).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - kwota 264.384,- zł zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 8 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 5.950,- zł – środki przeznacza się na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –24.800,- zł

Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe . Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne .

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 116.999,00 zł

z tego 36.999,- zł- to środki z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pozostałe środki w kwocie 80.000,- zł. pochodzą z budżetu gminy.

W tym rozdziale rozliczana jest większość świadczeń społecznych z różnego rodzaju tytułów udzielanych rodzinom uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, zabezpieczenie odzieży).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 30.000,- zł. W kwocie tej zaplanowano wydatki z budżetu na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Jest to zadanie własne gminy opłacane w całości ze środków własnych. Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – kwota 241.890,- zł.

Planowane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne w wysokości **238.890,- zł**, przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwotę 3.000,00 zł planuje się jako zwrot dotacji pobranych nienależnie.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1.382.310,- zł.

W tym przekazana dotacja w kwocie **75.858,- zł** są to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z 23.10.2020), kwota **1.306.452,00 zł** to środki z budżetu gminy.

Z powyższej kwoty na wydatki płacowe, pochodne wynagrodzeń i wpłaty na PPK przeznaczona jest kwota **1.239.367,- zł**. Pozostałe wydatki wiążą się z funkcjonowaniem jednostki i są to: zakup materiałów i wyposażenia (druki, artykuły biurowe), zakup energii i usług, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 82.778,00 zł, zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 51.900,- zł oraz środków własnych w wysokości 30.878,- zł. Środki przeznaczają się na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 34.800,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to zadanie własne gminy finansowane z otrzymanej dotacji (brak danych na temat wysokości dotacji na rok 2020) oraz środków własnych. Planowane środki w wysokości **30.000,- zł** przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku, a także na zasiłki celowe na zakup żywności. Finansowanie zadania odbywa się na zasadzie 60% dotacją, 40% środki własne. Gmina Raszków prowadzi stołówki szkolne, których koszty wykazane są w rozdziale 80148. W związku z tym na koszty jakie Gmina ponosi z tytułu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” składają się koszty posiłków (rozdz. 85230) i koszty stołówek (rozdz. 80148). Kwotę **4.800,- zł** zabezpiecza się na dowóz posiłków do szkoły w Bieganinie.

Rozdział 85295 pozostała działalność – kwota 33.826,00 zł

Środki zabezpiecza się na zorganizowanie wigilii dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, a także na działalność klubu „Senior+”.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwotę 35.000,00 zł zaplanowano w rozdziale **85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – środki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków.

855 RODZINA - kwota 17.238.474,00 zł , z tego :

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze- kwota 12.522.996,00 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci – kwota 12.469.996,00. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ oraz 3.000,- zł jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia. Ponadto w ramach wydatków zaplanowano kwotę 50.000,- zł jako zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Na koszty realizacji zadania przewidziano 0,85% dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4.410.500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń (3%) w wysokości 4.256.800,- zł. Przy ciągłym wzroście świadczeń środki te nie są wystarczające i muszą być uzupełnione z budżetu. (kwota 30.200,- zł). Kwotę 50.000,- zł zaplanowano jako zwrot dotacji nienależnie pobranych.

Ponadto w § 3110 –zabezpiecza się środki własne na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - kwota 70.000,00 zł , przyznawanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z 24.02.2016 roku nr XV/112/2016 z dnia 24.02.2016 w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka niemowlaka”

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny- kwota 10.788,00 zł- środki przeznacza się na realizację programu Raszkowska Karta Rodziny 3+ realizowanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.11.2017 nr XXXIV/263/2017 w sprawie wprowadzenia programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+” na terenie Gminy i Miasta Raszków.

Środki przeznacza się przede wszystkim na zakup materiałów i usług celem realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz Raszkowska Karta Rodziny 3+.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny – 48.748,00 zł- środki przeznaczone w głównej mierze na zatrudnienie asystenta rodziny na 3/4 etatu oraz pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty związane z zadaniem.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – kwota 207.396,- zł- to opłata na rzecz innych jednostek za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi koszty za 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych **oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów,** zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - **kwota 20.046 zł** - środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 – kwota 18.000,- zł- środki zabezpieczone jako dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Podstawa – uchwała RGiM nr XLII/340/2018 z dnia 17.09.2018 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

kwota 6.653.348,22 zł, w tym wydatki majątkowe – kwota 2.056.000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano wg poniższego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 580.500,- zł.

planuje się wydatki na dopłatę do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie w wysokości **565.000,- zł**. Kwotę **15.000 zł** przeznacza się na dotacje celowe na budowę oczyszczalni przydomowych. Kwotę 500,00 zł na opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 2.653.000 zł,

z tego: to przede wszystkim plan na wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020 poz. 1439) oraz związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - kwotę 2.492.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 50.000,- zł – (zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020 poz.1439), Oprócz tego planuje się wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłat na PPK– 37.058,- zł, opłaty pocztowe – 8.030,- zł, zakup materiałów biurowych, toneru – 1.500,- zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.600,- zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 68.000,00 zł.

Są to środki na utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta, w tym na:

- wywóz nieczystości stałych i innych odpadów organicznych z terenu miasta i gminy – kwota **65.000,- zł**

- kwotę **3.000,-** zł zabezpiecza się na zorganizowanie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.456.000,-zł

Planuje się wydatkowanie środków na bieżące utrzymanie terenów zieleni, zakupy krzewów, drzewek i kwiatów, pielęgnację nasadzeń na skwerkach i trawnikach przede wszystkim przed budynkami użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy, na usługi związane z utrzymaniem zieleni, na zakup drzew i krzewów, zakup energii elektrycznej (parki Przybysławice i Raszków, „Kąpielka”) - kwota 156.000,-zł. Kwota 1.300.000,- zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 3).

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 1.200,-zł

to wydatki na opłacenie abonamentu za obsługę czujnika jakości powietrza.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 106.000,- zł.

Planuje się środki na pokrycie kosztów budowy i utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacje na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg – 1.017.000,- zł

W rozdziale przewidziano wydatki na zadania między innymi takie jak:

540.000,- zł – to przewidywane koszty oświetlenia ulic i placów w mieście oraz gminie, kwotę **300.000,-** zł zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem punktów świetlnych. Pozostałą zaplanowaną kwotę zabezpiecza się na zakup usług. Zaplanowano również wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 3 w kwocie **155.000 zł** w tym zakup i objęcie udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 220.000 zł jako dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakład budżetowy (załącznik nr 3 plan zadań majątkowych)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 65.500,- zł na przeprowadzenie akcji usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 486.148,22zł

Zaplanowane środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **50.000,- zł**, z przeznaczeniem się na wydatki związane z przeglądem stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy ,

- dotację celową na dofinansowanie zadania "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO „(Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) w kwocie **3.291,22 zł**
- kwotę 122.857,- zł przeznacza się między innymi na zakup ozdób świątecznych, na wydatki związane z utrzymaniem zagrody dla zwierząt w tym zakup żywności, usługi ochrony na terenie kąpieliska, zakup materiałów, opiekę weterynaryjną, utrzymanie parków, opracowanie programu ochrony środowiska, na zakup energii elektrycznej.

Zaplanowano także wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 3 w kwocie 310.000,- zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 2.213.250,- zł.

Planuje się dotacje na zadania instytucji kultury w kwocie 1.048.000,- zł. z tego:

- 650.000,-zł- na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
- 398.000zł - na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej

W ramach dotacji zaplanowano środki na: działalność bieżącą, zakup książek, organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem imprez i działalności MGOK w roku 2021

Kwota 70.900 zł. (§ 4210) oraz kwota 350 zł (§ 4300) to środki do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczone na działalność świetlic i klubów wiejskich (zgodnie z załącznikiem nr 9), zakup energii do świetlic kwota 60.000 ,-zł. Kwotę 14.000,- zł zabezpiecza się na wynagrodzenia dla opiekunów sal wiejskich. Pozostała kwota to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do świetlic wiejskich.

Na ochronę i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 30.000 zł w formie dotacji celowej.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 w kwocie 920.000,- zł.

926 KULTURA FIZYCZNA – zaplanowano wydatki w kwocie 636.000,- zł

Z tego: dotacja celowa w kwocie **200.000,- zł** przeznaczona na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a w szczególności na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,

- realizację masowych imprez rekreacyjno -sportowych,
- organizację zawodów i turniejów sportowych.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 3.000,- zł na zakup materiałów, składki na ubezpieczenie społeczne, energii i wody oraz utrzymanie boiska. Kwotę 8.000,- zł planuje się na wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienia ratownika. Kwotę 5.000,- zł zaplanowano na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł.

Znaczną pozycją wydatków zajmują też wydatki na rodzinę w kwocie 17.238.474,- zł i stanowią 27,46% wydatków ogółem. Zadania w tym dziale realizowane są głównie z dotacji celowych.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYZNANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

W planie wydatków na rok 2021 **zaplanowano dotacje** dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **3.312.298,17 zł**, w tym :

I. Dotacje podmiotowe w kwocie 1.048.000,- zł dla instytucji kultury, tj.:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie w kwocie 650.000 zł,
- Raszkowska Biblioteka Publiczna im. A.Mickiewicza w Raszkowie
w kwocie 398.000 zł

II. Dotacje celowe w kwocie 2.264.298,17 zł, w tym:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane między jst na podstawie porozumień – kwota 960.298,17 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota **50.000,- zł**.
- dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp. z przeznaczeniem na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – kwota **904.030,-zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w AK-O” – **1.078,70 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AK-O” kwota **-1.898,25 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO (Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) - zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków – kwota **3.291,22 zł**

2) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane między JST na podstawie porozumień – kwota 806.000,- zł, w tym:

- dotacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota **56.000 zł**
- dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie GiM Raszków – **750.000,- zł**

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 278.000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- działalność w zakresie prawa wodnego
(dofinansowanie działań spółki wodnej)- **5.000,- zł**
- działalność w zakresie ochrony ppoż – **10.000,- zł,**
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu **200.000,- zł**
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - **15.000,- zł**
- dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – **30.000,- zł**
- dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce – **18.000,- zł**

IV. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – kwota 220.000 zł

- dotacje celowe dla ZGK w Raszkowie na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – kwota **220.000,- zł**

4. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na wydatki bieżące na zadania pn.: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej ” – kwota 1.078,70 zł, „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AK-O” – kwota 1.898,25 zł oraz na zadanie pn.: „Uznanie, troska, empatia-promowanie tolerancji”. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + - kwota 7.528,33 zł.

5. WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA NWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na 2021 rok (opisane w załączniku **Nr 3**) zaplanowano w kwocie **6.968.000 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.827.000 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- transport i łączność – kwota 2.010.000,- zł
- gospodarkę mieszkaniową - kwota 90.000,- zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w UGiM – 12.000,- zł
- pozostała działalność w administracji- 150.000,- zł
- oświata i wychowanie – 1.330.000,- zł
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.056.000,- zł
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 920.000,- zł
- wydatki na kulturę fizyczną - kwota 400.000,- zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

Wydatki majątkowe z RFIL na 2021 rok (opisane w załączniku **nr 11**) zaplanowano w kwocie **800.000 zł**.

Plan roku 2020 zostanie dostosowany do wprowadzonego w projekcie budżetu na 2021 rok planu wydatków na FIL. W związku z powyższym na najbliższej sesji zmiany zostaną też ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetu w kwocie ogółem 56.785.437,50 zł,
a wydatki budżetu w kwocie ogółem 62.765.437,50 zł.
Wydatki budżetu na 2021 rok są wyższe od dochodów budżetu o kwotę 5.980.000 zł.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.450.000 zł.
- 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, tj. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000,00 zł

Po stronie rozchodów ujęto kwotę 1.270.000,00 zł.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości 1.535.000 zł, w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota 1.270.000 zł oraz należne odsetki 245.000 zł wyniesie w 2021 roku 2,70% planowanych dochodów budżetu ogółem. Jest to stopa gwarantująca gminie Raszków utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

Prognozuje się, że na koniec 2021 roku zadłużenie gminy wyniesie 17.503.250 zł, co w stosunku do planowanych na rok 2021 dochodów wyniesie 30,82%.

Zgodnie z zasadą zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, zaplanowana kwota wydatków bieżących nie jest wyższa od zaplanowanej kwoty dochodów bieżących.

Projekt budżetu zakłada **przychody** w wysokości **7.250.000,-** złotych.

Na przychody składać się będzie kredyt komercyjny na sfinansowanie zadań inwestycyjnych- kwota **6.450.000,-** zł, a także niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji w wysokości **800.000,-** zł

W projekcie budżetu założono **rozchody** w wysokości **1.270.000,-** zł. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych 870.000,-, pożyczek z WFOŚr i GW 100.000,-zł

(historycznych) plus 300.000,-zł spłata rat kredytu, którego transze mają być uruchomione do końca 2020 r.

Wysokość planowanego do faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmniejszeniu w przypadku dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

7. OMÓWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY .

Zobowiązania Gminy i Miasta na dzień **30 września 2020** roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **9.518.250,-** zł i stanowią **16,75%** planowanych dochodów, z czego :

- 1) kwota **550.000,-** zł – przypada na kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A. O/Poznań na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 6.11.2013 roku spłata do 31.03.2021 roku)
- 2) kwota **1.210.000,-** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 21.10.2015 roku spłata do 31.12.2023 roku)
- 3) kwota **838.250,-** zł przypada na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Poznaniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Raszkowie (pożyczka zaciągnięta 3.10.2017 roku spłata do 20.06.2025 r.)
- 4) kwota **5.935.000,-** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.08.2018 roku spłata do 31.12.2028 r.)
- 5) kwota **985.000,-** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 12.11.2019 roku spłata do 31.12.2029 roku)

Do końca 2020 roku zaplanowano spłatę zadłużenia w kwocie 195.000,- zł. oraz zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 3.000.000,- zł

Prognozowane zadłużenie na dzień 31.12.2020 roku to kwota 12.323.250,- zł.

Plan spłaty kredytów i pożyczek w roku 2021:

KREDYT ZACIĄGNIĘTY W BANKU:	nr umowy	wartość rat kredytu planowanych do spłaty w 2021
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. POZNAŃ	UM.64/2013	400 000,00
BANK SPÓŁDZIELCZY RASZKÓW	UM.1/JST/R/2015	400 000,00
BANK SPÓŁDZIELCZY RASZKÓW	UM.1/JST/R/2018	50 000,00
BANK SPÓŁDZIELCZY RASZKÓW	UM.1/JST/R/2019	20 000,00
		870 000,00
POŻYCZKA ZACIĄGNIĘTA W	wartość rat pożyczki do spłaty w 2021	
WFOŚR	474/U/400/697/2017	100 000,00
razem:		970 000,00

	kwota zadłużenia na 01.01.2021	2021	kwota zadłużenia na 31.12.2021
WFOŚR I GW 474/U/400/697/2017 [03.10.2017-20.06.2025]	813 250,00	100 000,00	713 250,00
POŻYCZKI	813 250,00	100 000,00	713 250,00
1/JST/2012 BS RASZKÓW [12.11.2012-31.03.2020]	0,00		0,00
64/2013 PKO [06.11.2013-31.12.2021]	400 000,00	400 000,00	0,00
1/JST/2015 BS RASZKÓW [21.10.2015-31.12.2023]	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00
1/JST/2018 BS RASZKÓW [10.08.2018-31.12.2028]	5 930 000,00	50 000,00	5 880 000,00
1/JST/2019 BS RASZKÓW [12.11.2019-31.12.2029]	980 000,00	20 000,00	960 000,00
KREDYTY	8 510 000,00	870 000,00	10 340 000,00
KREDYTY I POŻYCZKI		970 000,00	8 353 250,00
ROZCHÓD- KREDYTY I POŻYCZKI HISTORYCZNE -PLAN SPŁATY PROJEKT UCHWAŁY 2021	9 323 250,00	970 000,00	8 353 250,00
1/JST/2020 BS RASZKÓW 10.11.2020-31.12.2030]	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
PLANOWANE ZOBOW.FONANS.NA 01.01.2021; ROZCHÓD 2021; SALDO NA 31.12.2021	12 323 250,00	1 270 000,00	11 053 250,00

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

PRZEZNACZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ W KWOCIE 398.000,- ZŁ NA DZIAŁALNOŚĆ RASZKOWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZKOWIE:

1. Wynagrodzenia – 272.250,- zł (4,25 etatu). Zabezpieczono środki na fundusz nagród, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło (palacz, informatyk)
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP + FŚS – 59.840 zł,-
3. Materiały i wyposażenie – 34.100,- zł
4. Media (energia, woda, prąd, gaz) – 9.800,- zł
5. Zakup usług - 12.100,- zł
6. Opłaty, ubezpieczenia, naprawy i inne – 9.910,- zł

PRZEZNACZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ W KWOCIE 650.000,- ZŁ NA DZIAŁALNOŚĆ M-G OŚRODKA KULTURY.

1. Wynagrodzenia 378.800 zł (4,75 etatu). Zabezpieczono środki na fundusz nagród, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.900,- zł
3. Media (energia, woda, prąd, gaz) – 12.500,- zł
4. Materiały i wyposażenie – 37.000,- zł
5. Zakup usług – 153.300,- zł
6. Podróże służbowe – 500,- zł
7. Kwotę 20.000,- zł zabezpiecza się na ubezpieczenia i inne opłaty i składki

W ZAKRESIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ wysokość planowanych przychodów i wydatków przyjęto na podstawie planu finansowego złożonego przez kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ (obrazuje załącznik nr 8 do projektu uchwały)

Przychody zaplanowano w kwocie **6.238.200 zł**,

w tym dotacje celowe – kwota 220.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie **6.238.200,- zł.**, w tym realizacja zadań inwestycyjnych z dotacji celowych 220.000,- zł.

Plan przychodów **samorządowego zakładu budżetowego** obejmuje między innymi: przychody z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych, wpływy z najmu i dzierżaw, wpływy ze sprzedaży usług, natomiast plan wydatków zabezpiecza wydatki obligatoryjne, a także wydatki majątkowe w kwocie **180.000,- zł.**

Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków – utrzymuje się z własnych przychodów. Realizuje zadania majątkowe w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, na które otrzymuje wsparcie w postaci dotacji celowej.

Planując przychody uwzględniono:

- przy planowaniu przychodów z tytułu odbioru ścieków oraz dostaw wody wzięto pod uwagę dane historyczne z lat ubiegłych.
- planuje się podwyżkę o wskaźnik inflacji z tytułu opłat za najem i dzierżawę mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.690.000 zł zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 rok.. Zabezpieczono środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy, na wypłaty nagród jubileuszowych oraz ZFŚS. Zatrudnienie wynosi 15 etatów, w tym 5 etatów administracyjnych.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 października 2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych nie planuje się dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na wydzielonym rachunku.

Uchwała Rady Gminy i Miasta zawiera ponadto upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie, określa kwotę, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2021 rok

Art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy i Miasta na 2021 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach j.s.t,
- uchwałę Rady Gminy i Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura projektu budżetu na 2021 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie o finansach publicznych, które odnoszą się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 roku Gmina i Miasto Raszków kontynuuje działania polegające na utrzymaniu dyscypliny wydatkowej budżetu celem poprawy wyniku na działalności operacyjnej.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2020 rok, przy uwzględnieniu planowanego wskaźnika PKB, a także w oparciu o założenia budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania ,o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku,
- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r)
- o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach: subwencji ogólnej - część wyrównawcza, oświatowa oraz wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przewidywanych wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych (pismo FB.I.-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.)
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu (pismo DKL-3113-20/20 z dnia 20.10.2020 r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- informację Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji na zadania powierzone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (pismo FNA.3020.39.2020 z 28.10.2020r.)

-uchwałę nr XXV/172/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

-dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021- średnia cena skupu żyta wynosi 58,55 zł za dt.

-wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2020 roku – która wynosi 196,84 zł za 1 m³.

-uchwałę RGiM Raszków nr XXIV/168/2020 z dnia 29.09.2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

-uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.10.2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .

-za podstawę do planu pozostałych dochodów własnych, w tym podatku od środków transportowych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2020 roku w oparciu o wykonanie na dzień 30.09.2020 roku.

Wydatki Gminy na 2021 rok zaplanowane zostały w warunkach utrzymania się ograniczonych możliwości budżetowych. Ich wysokość determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi, które odnoszą się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących, a także obciążeniami finansowymi budżetu związanymi z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem- na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Stąd też konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących pozwalająca utrzymać stabilność finansową Gminy.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przedstawiono zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2020 roku. Do kalkulacji przyjęto ponadto wzrost wynagrodzeń o 3,5% oraz planowany wzrost zatrudnienia.

W dziale 801 rozdziały 80103 i 80104 zaplanowano dotację celową wyliczoną w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.437 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na podstawie art.11 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 roku Dz.U. z 2013 roku poz.827 ze zmianami. (Na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji).

Zabezpieczono środki na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Ponadto w planie wydatków na rok 2021 wyodrębniono środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych odrębnymi ustawami tj.:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ponadto w planie wydatków na rok 2021 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.034.297,17 zł** i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **278.000 zł**.

Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Raszków określa wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **56.785.437,50 zł**, w tym dochody majątkowe **478.076,00 zł**, wysokość planowanych wydatków budżetowych w kwocie **62.765.437,50 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.968.000,00 zł**

Projektowana subwencja dla gminy na 2021 rok wynosi 16.397.239,00 zł

z czego:

- część oświatowa wynosi 11.188.290,- zł
- część wyrównawcza wynosi 4.964.067,- zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na kwotę 10.925.360 zł.

Ogólny poziom dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonywane przez Samorząd zadania z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych na 2021 rok wynosi 16.920.890,- zł.

z tego :

- dział 750 Administracja publiczna	119.775,- zł
- dział 852 Pomoc społeczna	51.900,- zł
- dział 855 Rodzina	16.746.842,- zł

Krajowe Biuro Wyborcze określiło wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2021 r., w kwocie **2.373,- zł**.

Zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego ujęto w budżecie środki z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy w wysokości **144.104,- zł**

W projekcie budżetu założono rozchody w wysokości **1.270.000,- zł**. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaciągniętych kredytów komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW .

Gmina i Miasto Raszków ujęła w planie rozchodów spłatę z tytułu:

-kredyty komercyjne zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych

w wysokości 1.170.000 zł,

-pożyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą na finansowanie zadań inwestycyjnych

w wysokości 100.000 zł,

Projekt budżetu zakłada przychody w wysokości **7.250.000,- złotych**.

Na przychody składać się będą:

- kredyt komercyjny na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,

-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 (Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Planowane wydatki budżetu są o **5.980.000,- zł** wyższe od prognozowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany środkami z planowanego kredytu

Budżet Gminy i Miasta Raszków na rok 2021 zaplanowano w następujących kwotach:

DOCHODY OGÓLEM:	56.785.437,50 zł
w tym: dochody bieżące:	56.307.361,50 zł
dochody majątkowe:	478.076 zł
WYDATKI OGÓLEM:	62.765.437,50 zł
w tym: wydatki bieżące:	55.797.437,50 zł
wydatki majątkowe:	6.968.000,00 zł
PRZYCHODY:	7.250.000,00 zł
ROZCHODY:	1.270.000,00 zł

Przedkładany projekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków został skonstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wydatkowanie spodziewanych dochodów.

Projekt zakłada spełnienie warunków formalno-prawnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Konstruując budżet na 2021 zapewniono spełnienie zasad dotyczących zarówno utrzymania dodatniej równicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny dodatni -

nadwyżka operacyjna) jak i spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątków trzech lat poprzedzających rok budżetowy.