

**UCHWAŁA NR XXVIII/193/2020  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), 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 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej wysokości  
**56.735.437,50 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie **56.307.361,50 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **428.076,00 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

**144.104,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 b do uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej wysokości **64.755.437,50 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **55.797.437,50 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.958.000,00 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 **16.920.890,00 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

**144.104,00 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 **8.020.000,00 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 **9.000.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **980.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **498.000,00 zł** z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
166.514,00 zł,
  - b) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli  
279.986,00 zł,
  - c) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp  
51.500,00 zł

§ 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 **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **130.000,00 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 2.653.000,00 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 finansowy dla wydzielonego rachunku 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 **7.450.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.450.000,00zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00zł**,
  - 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 3.000.000,00 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 127.119,00 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 XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>373 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>144 104,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 959,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 959,50
		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	8 076,00
			Własne	8 076,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Własne	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 845,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 373,00</b>

	75101		Urzędy naczelných 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 778 419,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 397 239,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>752 359,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>471 227,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 873 342,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 672 570,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Własne	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>56 735 437,50</b>



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

Załącznik nr 1A  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 775,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 373,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 900,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 746 842,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>16 920 890,00</b>

Załącznik Nr 1 b  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	<b>144.104,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 854,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 178 876,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	919 772,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 772,00
			Własne	910 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 104,00
		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	300 000,00
			Własne	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 000,00
		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	1 360 000,00
			Własne	1 360 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 800,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 141 126,00</b>
	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)	5 450 193,00
		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	269 187,00
		Własne	269 187,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 200,00</b>
	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
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>701 638,00</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 380,00</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 373,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	517 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>798 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	798 000,00
	4810	Rezerwy	798 000,00
		Własne	798 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 889 184,33</b>
	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	1 972 894,00
	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	Opłaty 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	550 000,00
		Własne	550 000,00
80104		Przedszkola	2 192 827,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Własne	200 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>594 088,00</b>
	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
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 981,00</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 601 246,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 976,95</b>
	85111	Szpitala ogólne	14 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 218 347,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00
		Własne	35 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 238 044,00</b>
	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 Opłaty 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 Opłaty 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	48 318,00
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 911 606,22</b>
	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	2 714 258,00
	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	61 258,00
		Własne	61 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00
		Własne	2 565 000,00
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 474 250,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 250,00
	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	1 181 000,00
		Własne	1 181 000,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>636 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>64 755 437,50</b>

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

Załącznik nr 2A  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 775,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 775,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 373,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 746 842,00</b>
	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

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

Załącznik Nr 2 b  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
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**

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

## ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 660 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 5285P i 5158P w m. Raszków.	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 5285P i 5468P w m. Raszków	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 5285P Raszków- Głogowa na odcinku długości ok. 2000m.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
			Przebudowa chodnika w m.Koryta	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybystwice, 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	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Radłów ul.Wiśniowa	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wykup gruntów	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków	300 000,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa strażnicy w Raszkowie	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP na terenie GiM Raszków	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 680 000,00</b>
	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	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 93/8 obręb Jaskółki	400 000,00
		Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi - Szkoła Podstawowa w Raławie - lokalizacja oddział przedszkolny w Jaskółkach	150 000,00
80104		Przedszkola	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie	200 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	14 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ Ostrów Wielkopolski	14 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 321 000,00</b>
	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	2 565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	2 565 000,00
	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. Raław, 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 181 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 000,00
		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	500 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	300 000,00
			Wykonanie domku narzędziowego przy lokalu użytkowym w Korytach	25 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w lokalu użytkowym- sala Pogrybów	25 000,00
			Zakup i montaż kuchni z wyposażeniem w lokalu użytkowym-sala Bugaj	70 000,00
			Zakup i montaż pieca kuchennego w lokalu użytkowym- sala Pogrybów	11 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła do lokalu użytkowego-sala Bugaj	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>8 958 000,00</b>



Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok

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

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychód</b>	<b>Rozchód</b>
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	2 550 000,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		980 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>980 000</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
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	910 772,00
600	60014	6300	0,00	300 000,00
851	85111	6220	0,00	14 000,00
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
<b>Razem</b>			<b>1 048 000,00</b>	<b>1 557 040,17</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 605 040,17</b>	

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
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP na terenie Gi M Raszków	100 000,00
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
<b>Razem</b>				<b>378 000,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
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
<b>DOCHODY</b>				
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
<b>OGÓLEM</b>				<b>130 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
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
<b>OGÓLEM</b>				<b>130 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>15.000,00</b>

**II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>15.000,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
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
<b>DOCHODY</b>				
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
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 653 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
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
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 653 000,00</b>



Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 10

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>KOSZTY</b>
Ogółem	6 057 500,00	6 057 500,00
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 2021**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>600 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Janków Zaleśny	300 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Ligota	300 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 93/8 obręb Jaskółki	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 750 000,00</b>
		6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	1 750 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 550 000,00</b>

Załącznik nr 12

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXVIII/193/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie budżetu na 2021 rok

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Kwota
I	921	92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70 900</b>
				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	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>350</b>
				Sołectwo Koryta	350
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>71 250</b>

Załącznik nr 13

do Uchwały nr XXVIII/193/2020

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 grudnia 2020 roku

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.889,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.889,00
		0830	Wpływy z usług	5.889,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>121.230,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>127.119,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXVIII/193/2020**  
**Rady Gminy i Miasta Raszków**  
**z dnia 30 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie budżetu na 2021 rok**

Art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( 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 wskaźnika planowanej inflacji,

a także w oparciu o założenia budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany

w oparciu o:

- 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 m<sup>3</sup>.

- 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 **2.605.040,17 zł** i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **378.000 zł**.

Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Raszków określa wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **56.735.437,50 zł**, w tym dochody majątkowe **428.076,00 zł**, wysokość planowanych wydatków budżetowych w kwocie **64.755.437,50 zł**, w tym wydatki majątkowe **8.958.000,00 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  |

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 **980.000** 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 870.000 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 100.000 zł,

Projekt budżetu zakłada przychody w wysokości **9.000.000** 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 **8.020.000** zł wyższe od prognozowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany środkami z planowanego kredytu 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.



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

**DOCHODY OGÓŁEM:** 56.735.437,50 zł

w tym:

Dochody bieżące: 56.307.361,50 zł

Dochody majątkowe: 428.076 zł

**WYDATKI OGÓŁEM:** 62.755.437,50 zł

w tym:

Wydatki bieżące: 55.797.437,50 zł

Wydatki majątkowe: 8.958.000,00 zł

**PRZYCHODY:** 9.000.000,00 zł

**ROZCHODY:** 980.000,00 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.