

Projekt

z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/.../20
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości - 30.841.969 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.519.965 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.322.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości - 32.347.455 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.293.677 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 6.053.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 117.700 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 32.400 zł,
- 2) celową w wysokości - 85.300 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - 1.505.486 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 345.486 zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.160.000 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.200.790 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 345.486 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 695.304 zł.

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

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie - 1.386.282 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

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

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.263.537 zł, koszty - 1.260.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
600	Transport i łączność	1 563 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 745,00
750	Administracja publiczna	56 592,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 497 839,00
758	Różne rozliczenia	10 796 321,00
801	Oświata i wychowanie	399 817,00
852	Pomoc społeczna	319 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 431,00
855	Rodzina	8 643 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 400,00
	Razem:	30 841 969,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00
600			Transport i łączność	950 722,00	613 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 722,00	613 178,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 722,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	613 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 202,00	543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 202,00	543,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 785,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 163,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 204,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 492,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 497 839,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 175 058,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 900,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	598,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 260,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 700,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	581 360,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 200,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 776 071,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 071,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 796 321,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 273 698,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 273 698,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 298 239,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 239,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 284,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 284,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	399 817,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	995,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	381 170,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 509,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 264,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 397,00	0,00
852		Pomoc społeczna	319 100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	84 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 431,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	117 431,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	117 431,00	0,00
855		Rodzina	31 000,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 617,00	1 669 483,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 282,00	1 243 246,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 386 282,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	1 243 246,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	426 237,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	426 237,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 335,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 335,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	38 800,00
	92195		Pozostała działalność	11 600,00	38 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 860,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 980,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 820,00
			Razem:	19 852 641,00	2 322 004,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	54 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	0,00
855			Rodzina	8 612 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 503 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 503 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00
Razem:				8 667 324,00	0,00

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. wynoszą - 30.841.969 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 28.519.965, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 11.600 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.322.004 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.321.461 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	897 739,00
600	Transport i łączność	3 003 554,00
630	Turystyka	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 386,00
710	Działalność usługowa	40 000,00
750	Administracja publiczna	2 820 612,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 900,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00
758	Różne rozliczenia	117 700,00
801	Oświata i wychowanie	7 717 154,00
851	Ochrona zdrowia	103 500,00
852	Pomoc społeczna	1 397 039,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 127,00
855	Rodzina	8 757 349,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 321,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 850,00
926	Kultura fizyczna	167 000,00
	Razem:	32 347 455,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r.
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
			Razem:	0,00	200 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r.
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	884 739,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	884 739,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 049,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 883 554,00	920 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 554,00	920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 761 539,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 386,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 386,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 280,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 666 512,00	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 734,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 040,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 290,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 450,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 652,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 530,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	369 496,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 537,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 367,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 615,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 495,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 864,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	417,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 180,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 900,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	29 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	117 700,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 700,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 677 154,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 214 392,00	40 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 890,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 727,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 861,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 501,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 039,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 539,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 797,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 223,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 002,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 774,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 056,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 664,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 241,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 766,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 787,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 705,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 930,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	989 169,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 890,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 774,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 556,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 489,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 687,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 543,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	110 264,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 266,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 722,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 716,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 279,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 692,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 205,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 205,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 056,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 955,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 340,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 682,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447,00	0,00
	4260	Zakup energii	497,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 051,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	0,00
80195		Pozostała działalność	223 946,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 925,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 294,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 770,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	103 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	43 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 397 039,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 809,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 840,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 830,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 127,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	434 127,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 822,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 348,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 702,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00
855			Rodzina	145 349,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 963,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 722,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 886,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 282,00	1 679 039,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 282,00	1 543 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 315,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 219 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 233,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	135 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 075,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 850,00	2 130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00

	92116		Biblioteki	208 850,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 850,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	2 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 916,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 084,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 130 000,00
926			Kultura fizyczna	167 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	167 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,0	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Razem:				17 626 353,00	5 853 778,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r.
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	54 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	0,00
855			Rodzina	8 612 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 503 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 438 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 548,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 771 417,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 378,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 333,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	0,00
Razem:			8 667 324,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy na 2021 r. wynoszą - 32.347.455 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.293.677 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 15.759.149 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.185.495 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.573.654 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.180.481 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.269.047 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 25.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 60.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 6.053.778 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.053.778 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.428.703 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/.../20

Rady Gminy Raczki

z dnia 22 grudnia 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2021
1.	010	01010	6057, 6059	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki	884 739
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+809 - 7+680 - dotacja celowa na pomoc finansową	200 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	260 000
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605	600 000
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	60 000
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	50 000
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	50 000
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	100 000
9.	801	80101	6050	Wytyczenie i wykonanie wejścia do Punktów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach	40 000
10.	900	90002	6057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	1 543 964
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły	135 075
12.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku straźnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV	2 000 000
13.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	130 000
x				Ogółem	6 053 778

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	x		2 428 703	751 282	1 677 421
2.	Wydatki bieżące 2021 r.	x		25 000	15 140	9 860
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6057, §6059	2 026 354	978 087	1 048 267
	z tego: 2021 r.	majątkowe		884 739	427 049	457 690
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Efektywny system gospodarowania odpadami				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki				
	Razem wydatki:		900 90002 §6057, §6059	1 583 324	340 078	1 243 246
	z tego: 2021 r.	majątkowe		1 543 964	324 233	1 219 731
2.1	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - działania promocyjne				
	Razem wydatki:		921 92195 §4217, §4219, §4307, §4309	25 000,00	15 140,00	9 860,00
	z tego: 2021 r.	bieżące		25 000,00	15 140,00	9 860,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2021 r.		x		2 453 703	766 422	1 687 281

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/.../20

Rady Gminy Raczki

z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 200 790,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 160 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 040 790,00
Rozchody ogółem:			695 304,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2021 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	430 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	208 850,00	-
3	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	200 000,00
Razem:						638 850,00	200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	310 890,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	127 241,00	-
3.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
4.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
5.	926	92695	2360	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
Razem:						438 131,00	103 500,00
OGÓLEM:						1 076 981,00	303 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/.../20

Rady Gminy Raczki

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2021 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	102 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 204,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 204,00
		Przychody	1 263 537,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 537,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 263 537,00
		Koszty	1 260 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 336,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 260 336,00
		Wpłata do budżetu	288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	288,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	105 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 117,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	105 117,00