

**UCHWAŁA NR XXXVII/250/2021
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 roku, poz.713), art. 212, 214-216, 220-221, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/193/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej:**Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków:**

- nr XXX/204/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku,
- nr XXXI/212/2021 z dnia 25 marca 2021 roku,
- nr XXXII/217/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku,
- nr XXXIII/223/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
- nr XXXIV/233/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku,
- nr XXXV/237/2021 z 26 lipca 2021 roku,
- nr XXXVI/244/2021 z 26 sierpnia 2021 roku.**Zarządzeniem :Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:**
- nr 0050.712.2020 z dnia 25 stycznia 2021 roku,
- nr 0050.759.2020 z dnia 31 marca 2021 roku,
- nr 0050.784.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- nr 0050.810.2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- nr 0050.832.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- nr 0050.836.2021 z dnia 9 lipca 2021 roku,
- nr 0050.867.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 o kwotę **306.314,95 zł** do kwoty **62.664.925,35 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **58.852.149,55 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.812.775,80 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1)

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 **18.511.670,43 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1A (w treści załącznika nr 1A do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany do załącznika 1A)

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **144.104,00 zł**

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 o kwotę **2.443.685,05 zł** do kwoty **68.994.517,99 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **58.684.722,99 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **10.309.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2)
- 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 **18.511.670,43 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2A (w treści załącznika nr 2A do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2A.)
 - 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **144.104,00 zł**
 - 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 **81.823,71 zł**
 - 4) 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 144.236,- zł.
- 3) Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3” – w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **6.329.592,64 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **955.283,94 zł**,
 - b) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **3.210.000,00 zł**
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.164.308,70 zł**”.
- 4) § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie 10.059.592,64 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.730.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” – w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie: „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- w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 6) § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”- w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach,
- 7) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały” – w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach.
- 8) § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2021 rok”, dla którego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały” – w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach.
- 9) § 11a uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 11a do uchwały- w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach.
- 10) Wprowadza się § 9a do uchwały w brzmieniu :” Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w kwocie 170,00 zł, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) , środki w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Andrzej Matyba

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/250/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 699,00	-7 000,00	148 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
		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	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
			Zlecone	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 823 919,00	205 057,71	19 028 976,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 399,00	35 000,00	3 268 399,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 500,00	35 000,00	240 500,00
			Własne	205 500,00	35 000,00	240 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 270,00	170,00	201 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 170,00	170,00	40 340,00
			Własne	40 170,00	170,00	40 340,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	17 887,71	17 887,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 887,71	17 887,71
			Własne	0,00	17 887,71	17 887,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 325 360,00	152 000,00	11 477 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	152 000,00	552 000,00
			Własne	400 000,00	152 000,00	552 000,00
758			Różne rozliczenia	17 904 505,42	43 050,00	17 947 555,42

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 446 780,00	43 050,00	11 489 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 446 780,00	43 050,00	11 489 830,00
			Własne	11 446 780,00	43 050,00	11 489 830,00
801			Oświata i wychowanie	926 552,15	27 000,00	953 552,15
	80104		Przedszkola	305 256,00	27 000,00	332 256,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	27 000,00
			Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	769 086,05	19 192,24	788 278,29
	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	1 600,00	26 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00	1 600,00	26 400,00
			Własne	24 800,00	1 600,00	26 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 910,29	592,00	87 502,29
		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	1 785,00	592,00	2 377,00
			Zlecone	1 785,00	592,00	2 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 207,00	-700,00	262 507,00
		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	127 100,00	-700,00	126 400,00
			Zlecone	127 100,00	-700,00	126 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 299,76	17 700,24	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 299,76	17 700,24	116 000,00
			Własne	98 299,76	17 700,24	116 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 400,00	2 400,00
			Własne	0,00	2 400,00	2 400,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	-2 400,00	0,00
			Własne	2 400,00	-2 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	17 264,00	36 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	17 264,00	36 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	17 264,00	36 464,00
			Własne	19 200,00	17 264,00	36 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 130,00	1 751,00	2 916 881,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 560,00	1 751,00	20 311,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 560,00	1 751,00	20 311,00
			Własne	18 560,00	1 751,00	20 311,00

Razem:				62 358 610,40	306 314,95	62 664 925,35
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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 XXXVII/250/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 587,00	-7 000,00	127 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
		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	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
852			Pomoc społeczna	129 265,00	-108,00	129 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 785,00	592,00	2 377,00
		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	1 785,00	592,00	2 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 100,00	-700,00	126 400,00
		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	127 100,00	-700,00	126 400,00
Razem:				18 518 778,43	-7 108,00	18 511 670,43

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/250/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 331 987,59	26 000,00	1 357 987,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	26 000,00	556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	56 000,00
			Własne	30 000,00	26 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	5 550 808,00	21 178,00	5 571 986,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	930 772,00	-3 822,00	926 950,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 772,00	-3 992,00	906 780,00
			Własne	910 772,00	-3 992,00	906 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	170,00	9 170,00
			Własne	9 000,00	170,00	9 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 932,00	25 000,00	3 850 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 432,00	20 000,00	251 432,00
			Własne	231 432,00	20 000,00	251 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 900,00	10 000,00	415 900,00
			Własne	405 900,00	10 000,00	415 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 500,00	-5 000,00	3 154 500,00
			Własne	3 159 500,00	-5 000,00	3 154 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 800,00	25 000,00	145 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 800,00	25 000,00	145 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Własne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 125 216,00	-17 929,00	7 107 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 090,00	-7 000,00	116 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
			Zleczone	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 385 071,00	-20 929,00	5 364 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 096,00	3 925,00	3 255 021,00
			Własne	3 251 096,00	3 925,00	3 255 021,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 966,00	-36 744,00	197 222,00
		Własne	233 966,00	-36 744,00	197 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 533,00	675,00	570 208,00
		Własne	569 533,00	675,00	570 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 397,00	97,00	82 494,00
		Własne	82 397,00	97,00	82 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 050,00	-5 000,00	171 050,00
		Własne	176 050,00	-5 000,00	171 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 327,00	17 703,00	282 030,00
		Własne	264 327,00	17 703,00	282 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 585,00	10 415,00
		Własne	12 000,00	-1 585,00	10 415,00
75056		Spis powszechny i inne	13 897,00	0,00	13 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,70	183,70
		Zlecone	100,00	83,70	183,70
	4300	Zakup usług pozostałych	465,00	-83,70	381,30
		Zlecone	465,00	-83,70	381,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 200,00	10 000,00	145 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		Własne	120 000,00	10 000,00	130 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	688 038,00	0,00	688 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 518,00	1 094,00	479 612,00
		Własne	478 518,00	1 094,00	479 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 464,00	-1 094,00	29 370,00
		Własne	30 464,00	-1 094,00	29 370,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	0,00	2 373,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	0,00	2 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	19,00	238,00
		Zlecone	219,00	19,00	238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	2,00	34,00
		Zlecone	32,00	2,00	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	110,00	1 380,00
		Zlecone	1 270,00	110,00	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	-131,00	21,00
		Zlecone	152,00	-131,00	21,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 300,00	-10 000,00	753 300,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	747 300,00	-10 000,00	737 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Własne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 660,00	10 000,00	111 660,00
		Własne	101 660,00	10 000,00	111 660,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	-40 000,00	131 000,00
		Własne	171 000,00	-40 000,00	131 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 648 471,91	-1 517 950,00	21 130 521,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 417 627,76	-1 503 800,00	13 913 827,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 565 451,00	56 984,00	8 622 435,00
		Własne	8 565 451,00	56 984,00	8 622 435,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 779,00	-13 934,00	663 845,00
		Własne	677 779,00	-13 934,00	663 845,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376 882,00	14 250,00	391 132,00
		Własne	376 882,00	14 250,00	391 132,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	88 937,00	43 750,00	132 687,00
		Własne	88 937,00	43 750,00	132 687,00
		4260 Zakup energii	255 400,00	-25 000,00	230 400,00
		Własne	255 400,00	-25 000,00	230 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	141 177,00	32 246,00	173 423,00
		Własne	141 177,00	32 246,00	173 423,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	-508,00	16 292,00
		Własne	16 800,00	-508,00	16 292,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 589,00	10 113,00	233 702,00
		Własne	223 589,00	10 113,00	233 702,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 320,00	-14 000,00	40 320,00
		Własne	54 320,00	-14 000,00	40 320,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 900,00	-2 400,00	2 500,00
		Własne	4 900,00	-2 400,00	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 034,00	-3 130,00	21 904,00
		Własne	25 034,00	-3 130,00	21 904,00
		4480 Podatek od nieruchomości	950,00	-121,00	829,00
		Własne	950,00	-121,00	829,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	-3 300,00	6 500,00
		Własne	9 800,00	-3 300,00	6 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77 030,00	-48 750,00	28 280,00
		Własne	77 030,00	-48 750,00	28 280,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	-1 550 000,00	290 000,00
		Własne	1 840 000,00	-1 550 000,00	290 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 562 425,00	-150,00	1 562 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 418,00	4 120,00	863 538,00
		Własne	859 418,00	4 120,00	863 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 575,00	-4 120,00	54 455,00
		Własne	58 575,00	-4 120,00	54 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	1 840,00	92 840,00
		Własne	91 000,00	1 840,00	92 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-440,00	2 660,00
		Własne	3 100,00	-440,00	2 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-550,00	200,00
		Własne	750,00	-550,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 199,00	-1 000,00	11 199,00
		Własne	12 199,00	-1 000,00	11 199,00
80104		Przedszkola	2 189 127,00	-11 000,00	2 178 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 912,00	3 261,00	1 079 173,00
		Własne	1 075 912,00	3 261,00	1 079 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 299,00	-3 261,00	65 038,00
		Własne	68 299,00	-3 261,00	65 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	850,00	43 050,00
		Własne	42 200,00	850,00	43 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-150,00	800,00
		Własne	950,00	-150,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 578,00	-700,00	11 878,00
		Własne	12 578,00	-700,00	11 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	-11 000,00	183 000,00
		Własne	194 000,00	-11 000,00	183 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 037,00	0,00	84 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	-1 000,00	30 700,00
		Własne	31 700,00	-1 000,00	30 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 337,00	1 000,00	53 337,00
		Własne	52 337,00	1 000,00	53 337,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 634 682,00	-3 000,00	1 631 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 407,00	1 386,00	762 793,00
		Własne	761 407,00	1 386,00	762 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 494,00	-1 386,00	51 108,00

		Własne	52 494,00	-1 386,00	51 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	4 800,00	50 600,00
		Własne	45 800,00	4 800,00	50 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 600,00	9 400,00
		Własne	11 000,00	-1 600,00	9 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 731,00	-6 200,00	4 531,00
		Własne	10 731,00	-6 200,00	4 531,00
851		Ochrona zdrowia	280 784,68	17 653,71	298 438,39
	85111	Szpital ogólny	24 100,00	-234,00	23 866,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 100,00	-234,00	23 866,00
		Własne	24 100,00	-234,00	23 866,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 811,73	17 887,71	227 699,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		Własne	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 411,73	7 887,71	78 299,44
		Własne	70 411,73	7 887,71	78 299,44
	85195	Pozostała działalność	43 872,95	0,00	43 872,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	-862,96	13 267,04
		Własne	14 130,00	-862,96	13 267,04
		4300 Zakup usług pozostałych	5 025,00	862,96	5 887,96
		Własne	5 025,00	862,96	5 887,96
852		Pomoc społeczna	2 512 206,05	-5 504,76	2 506 701,29
	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	1 600,00	26 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	1 600,00	26 400,00
		Własne	24 800,00	1 600,00	26 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 393 182,29	-26 105,00	1 367 077,29
		3110 Świadczenia społeczne	1 758,00	583,00	2 341,00
		Zlecone	1 758,00	583,00	2 341,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 398,29	-22 000,00	943 398,29
		Własne	965 398,29	-22 000,00	943 398,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-4 697,00	18 703,00
		Własne	23 400,00	-4 697,00	18 703,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 862,00	9,00	15 871,00

		Zleczone	27,00	9,00	36,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 685,00	1 300,00	256 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Własne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	-700,00	126 400,00
		Zleczone	127 100,00	-700,00	126 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 099,76	17 700,24	150 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 299,76	17 700,24	146 000,00
		Własne	128 299,76	17 700,24	146 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 600,00	17 264,00	81 864,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	17 264,00	41 264,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	17 264,00	41 264,00
		Własne	24 000,00	17 264,00	41 264,00
855		Rodzina	17 845 606,69	20 000,00	17 865 606,69
	85508	Rodziny zastępcze	207 396,00	20 000,00	227 396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 396,00	20 000,00	227 396,00
		Własne	207 396,00	20 000,00	227 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 817,12	-1 201 175,00	6 477 642,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 500,00	140 000,00	720 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	140 000,00	705 000,00
		Własne	565 000,00	140 000,00	705 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 330,90	1 751,00	72 081,90
	4300	Zakup usług pozostałych	70 330,90	1 751,00	72 081,90
		Własne	70 330,90	1 751,00	72 081,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 990 798,00	-1 805 540,00	185 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 540,00	-1 805 540,00	0,00
		Własne	1 805 540,00	-1 805 540,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	-631,00	1 049 369,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-631,00	48 369,00
		Własne	49 000,00	-631,00	48 369,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	-295,00	79 705,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	-295,00	79 705,00
		Własne	80 000,00	-295,00	79 705,00
	90095	Pozostała działalność	822 488,22	463 540,00	1 286 028,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	319 304,00	712 304,00

		Własne	393 000,00	319 304,00	712 304,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 942,00	81 942,00
		Własne	0,00	81 942,00	81 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 294,00	62 294,00
		Własne	0,00	62 294,00	62 294,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 681 200,00	166 278,00	3 847 478,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 253 200,00	166 278,00	3 419 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 169,00	6 378,00	130 547,00
		Własne	124 169,00	6 378,00	130 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 000,00	129 900,00	2 183 900,00
		Własne	2 054 000,00	129 900,00	2 183 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	30 000,00	249 000,00
		Własne	219 000,00	30 000,00	249 000,00
926		Kultura fizyczna	743 000,00	15 500,00	758 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	743 000,00	15 500,00	758 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	15 500,00	510 500,00
		Własne	495 000,00	15 500,00	510 500,00
Razem:			71 438 203,04	-2 443 685,05	68 994 517,99

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 XXXVII/250/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 587,00	-7 000,00	127 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 690,00	-7 000,00	113 690,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 897,00	0,00	13 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,70	183,70
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	-83,70	381,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	0,00	2 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	0,00	2 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	19,00	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	2,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	110,00	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	-131,00	21,00
852			Pomoc społeczna	129 265,00	-108,00	129 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 785,00	592,00	2 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 758,00	583,00	2 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	9,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 100,00	-700,00	126 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	-700,00	126 400,00
Razem:				18 518 778,43	-7 108,00	18 511 670,43

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/250/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	26 000,00	556 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	26 000,00	556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	56 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rąbczyn	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rejonie ul.Krotoszyńskiej, od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej, dz.nr 239,306,307.	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	3 820 500,00	- 5 000,00	3 815 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	11 000,00	0,00	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 5285P i 5158P w m. Raszków.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 5285P i 5468P w m. Raszków	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 300m	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 5285P Raszków- Głogowa na odcinku długości ok. 2000m.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 159 500,00	- 5 000,00	3 154 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 500,00	- 5 000,00	3 154 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz kanału deszczowego.	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	48 500,00	0,00	48 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Koryta	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa drogi w m.Grudzielec	19 000,00	0,00	19 000,00
		Przebudowa drogi w m.Skrzebowa-Głogowa	156 000,00	0,00	156 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi w m.Radłów ul.Wiśniowa	381 000,00	0,00	381 000,00
		Utwardzenie nawierzchni zatoki postojowej w m.Korytnica	65 000,00	0,00	65 000,00
		Utwardzenie terenu drogi gminnej w m.Grudzielec	45 000,00	0,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykup gruntów	90 000,00	0,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	462 000,00	- 1 585,00	460 415,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	- 1 585,00	310 415,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 1 585,00	10 415,00
		Zakup kserokopiarki	12 000,00	- 1 585,00	10 415,00
	75095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie GiM Raszków	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu służbowego typu bus dla UGiM w Raszkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 000,00	- 40 000,00	338 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	378 000,00	- 40 000,00	338 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 40 000,00	131 000,00
		Modernizacja elewacji OSP Bieganin	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja remizy OSP w Korytnicy	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa strażnicy w Raszkowie	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00

		Zakup i montaż kontenera wraz z przygotowaniem podłoża na potrzeby OSP w Przybysławicach	65 000,00	0,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
		Zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo - ratowniczego dla OSP w Raszkowie	207 000,00	0,00	207 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ligota	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 201 000,00	- 1 561 000,00	640 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 857 000,00	- 1 550 000,00	307 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	- 1 550 000,00	290 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Janków Zalesny	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Ligota	0,00	0,00	0,00
		Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	1 600 000,00	- 1 565 000,00	35 000,00
		Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zalesnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja Pumptracku prz SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie poprzez instalację nawodnienia	0,00	15 000,00	15 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup traktora ogrodowego dla ZS w Korytach	17 000,00	0,00	17 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 93/8 obręb Jaskółki	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi - Szkoła Podstawowa w Radłowie - lokalizacja oddział przedszkolny w Jaskółkach	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104	Przedszkola	194 000,00	- 11 000,00	183 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 11 000,00	183 000,00
		Modernizacja elewacji Przedszkola "SMERFY" w Raszkowie	194 000,00	- 11 000,00	183 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	24 100,00	- 234,00	23 866,00

85111		Szpital ogólny	24 100,00	- 234,00	23 866,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 100,00	- 234,00	23 866,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ Ostrow Wielkopolski	24 100,00	- 234,00	23 866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 540,00	- 1 342 926,00	1 430 614,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 805 540,00	- 1 805 540,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 540,00	- 1 805 540,00	0,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	1 805 540,00	- 1 805 540,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	0,00	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	0,00	56 000,00
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	56 000,00	0,00	56 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	- 631,00	203 369,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Radłów, ul.Wojska Polskiego	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Głogowa przy drodze powiatowej Gmina Raszków dz.nr 173 obręb 004-Głogowa	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Głogowa przy drodze powiatowej Gmina Raszków dz.nr 193 obręb 0004-Głogowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 631,00	48 369,00
		Zakup iluminacji świetlnych	49 000,00	- 631,00	48 369,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	- 295,00	79 705,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	- 295,00	79 705,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m.Pogrzebów, działki prz zalewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rejonie ul.Krotoszyńskiej, od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej, dz.nr 239,306,307.	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie w ul. Nowej od ul. Kasztanowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej w Radłowie	45 000,00	- 20 295,00	24 705,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż punktu zbiórki elektroodpadów	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	593 000,00	463 540,00	1 056 540,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w spółce "ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu"	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	319 304,00	712 304,00
		Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Raszków.	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		Modernizacja altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu działka nr 205 w Przybysławicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	170 000,00	0,00	170 000,00
		Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego	147 000,00	- 144 236,00	2 764,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	0,00	456 540,00	456 540,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	11 000,00	0,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 942,00	81 942,00
		Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego	0,00	81 942,00	81 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 294,00	62 294,00
		Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego	0,00	62 294,00	62 294,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 000,00	159 900,00	2 432 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 273 000,00	159 900,00	2 432 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 000,00	129 900,00	2 183 900,00
		Modernizacja budynku-sala wiejska Korytnica	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja kotłowni – lokal użytkowy w m. Moszczanka	0,00	27 000,00	27 000,00
		Modernizacja kotłowni - sala wiejska w m.Glogowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	0,00	76 000,00	76 000,00
		Modernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	548 000,00	0,00	548 000,00

		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	201 000,00	0,00	201 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	400 000,00	0,00	400 000,00
		Utwardzenie terenu przy domku narzędziowym w Korytach	0,00	10 000,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Walentynowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie domku narzędziowego przy lokalu użytkowym w Korytach	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w lokalu użytkowym- sala Pogrzybów	25 000,00	- 8 100,00	16 900,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż kuchni z wyposażeniem w lokalu użytkowym-sala Bugaj	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup i montaż pieca kuchennego w lokalu użytkowym- sala Pogrzybów	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż pompy ciepła - sala wiejska w m.Koryta	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż pompy ciepła do lokalu użytkowego-sala Bugaj	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	30 000,00	249 000,00
		Zakup kuchni wraz z wyposażeniem do lokalu użytkowego- sala Walentynów	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup pieca indukcyjnego gastronomicznego do lokalu użytkowego w Bieganinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z podstawą do lokalu użytkowego w m. Walentynów	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup szafy chłodniczej do lokalu użytkowego Bieganinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup szafy do lokalu użytkowego- sala w m.Moszczańka	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup wyposażenia- Pałac w Przybysławicach	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	507 000,00	15 500,00	522 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 000,00	15 500,00	522 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	15 500,00	510 500,00
		Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	400 000,00	15 500,00	415 500,00
		Przebudowa strzelnicy w Ligocie ul.Sportowa gmina Raszków	45 000,00	0,00	45 000,00
		Rewitalizacja infrastruktury budowlanej strzelnicy w Raszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup traktora ogrodowego- boisko Szczurawice	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem			13 059 140,00	- 2 749 345,00	10 309 795,00

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2021 ROK

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 450 000,00		3 450 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 904 308,70		3 904 308,70
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	71 318,43		71 318,43
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	2 633 965,51		2 633 965,51
Razem		10 059 592,64	0,00	10 059 592,64

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	980 000,00	0,00	980 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
Razem		980 000,00	2 750 000,00	3 730 000,00

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	§	KWOTA DOTACJI PRZED ZMIANĄ		ZMIANA		KWOTA DOTACJI PO ZMIANIE	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
010	01010	6210	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
600	60004	2310	0,00	910 772,00	0,00	-3 992,00	0,00	906 780,00
600	60014	6300	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
851	85111	6220	0,00	24 100,00	0,00	-234,00	0,00	23 866,00
851	85195	2319	0,00	1 078,70	0,00	0,00	0,00	1 078,70
851	85195	2329	0,00	1 898,25	0,00	0,00	0,00	1 898,25
900	90013	2310	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90013	6610	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
900	90017	6210	0,00	80 000,00	0,00	-295,00	0,00	79 705,00
900	90095	2310	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00	3 291,22
921	92109	2480	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00
921	92116	2480	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00
Razem			7 618 000,00	1 777 140,17	0,00	-4 521,00	7 618 000,00	1 772 619,17
OGÓLEM			9 395 140,17		-	4 521,00	9 390 619,17	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/250/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 7

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII na 2021 rok**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	17 887,71	147 887,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	17 887,71	17 887,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 887,71	17 887,71
OGÓLEM				130 000,00	17 887,71	147 887,71
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	212 811,73	17 887,71	230 699,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 811,73	17 887,71	227 699,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 411,73	7 887,71	78 299,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00		2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
OGÓLEM				212 811,73	17 887,71	230 699,44

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/250/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 8

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 560,00	1 751,00	20 311,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 560,00	1 751,00	20 311,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 560,00	1 751,00	20 311,00
Ogółem				18 560,00	1 751,00	20 311,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 680,90	1 751,00	21 431,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 330,90	1 751,00	4 081,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,90	1 751,00	4 081,90
	90095		Pozostała działalność	2 350,00	0,00	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem				19 680,90	1 751,00	21 431,90

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2021 rok**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 419 350,15	0,00	1 419 350,15
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 419 350,15	0,00	1 419 350,15
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00		1 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	419 251,53	0,00	419 251,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,62	0,00	98,62
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rejonie ul.Krotoszyńskiej, od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej, dz.nr 239,306,307. [JEDN.REALIZ-ZGK RASZKÓW]	350 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 150 000,00	-1 000 000,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 000,00	-1 000 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-1 000 000,00	150 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - [JEDN. REALIZ.- UGIM]	150 000,00		150 000,00
			Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.- UGIM]	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 383,03	-300 000,00	419 383,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 383,03	-300 000,00	419 383,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 383,03	-300 000,00	419 383,03
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie [JEDN. REALIZ.- UGIM]	419 383,03	0,00	419 383,03
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław [JEDN. REALIZ.- UGIM]	300 000,00	-300 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe [JEDN. REALIZ.- UGIM]	0,00	300 000,00	300 000,00
RAZEM				3 619 383,03	-2 750 000,00	869 383,03

Załącznik nr 11a

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2021**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	40 896,00	0,00	40 896,00
	85195		Pozostała działalność	40 896,00	0,00	40 896,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	40 896,00	0,00	40 896,00
			w tym: ZLECONE			
		1.	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	25 896,00	0,00	25 896,00
		2.	Tworzenie punktu szczepień powszechnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		3.	Działania promocyjne- mające na celu rozpowszechnienie szczepień przeciwko COVID-19	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 400,00	0,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 400,00	2 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	-2 400,00	0,00
			w tym: Wspieraj seniora	2 400,00	0,00	2 400,00
			RAZEM	43 296,00	0,00	43 296,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	40 896,00	0,00	40 896,00
			w tym: ZLECONE	40 896,00	0,00	40 896,00
	85195		Pozostała działalność	40 896,00	0,00	40 896,00
			1.Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396,00	0,00	396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 588,38	0,00	17 588,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 025,22	0,00	3 025,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,40	0,00	431,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	0,00	4 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
			2.Tworzenie punktu szczepień powszechnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
			3.Działania promocyjne- mające na celu rozpowszechnienie szczepień przeciwko COVID-19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-862,96	4 137,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	862,96	5 862,96
			Wspieraj seniora			
852			Pomoc społeczna	2 400,00	0,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,00	0,00	348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	52,00
			RAZEM	43 296,00	0,00	43 296,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVII/250/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

W planie dochodów :

Dział 750– rozdział 75011 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 7.000,00zł – zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.280.2021.7 z 10 września 2021 roku, w związku z analizą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Dział 758– rozdział 75801 § 2920 – zwiększenie o kwotę 43.050,-zł- na podstawie pisma Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z 16 września 2021 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Dział 852– rozdział 85213 § 2030– zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.600,-zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2021.1 z 9 września 2021 roku. Środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Dział 852– rozdział 85219 § 2010– wprowadza się kwotę 592,-zł podstawa zwiększenia – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.6 z 8 września 2021 roku. Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , zgodnie z art. 18 ust. pkt 9 oraz ust.2 i 3 o pomocy społecznej.

Dział 852– rozdział 85228 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 700,-zł- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2021.2 z 17 września 2021 roku, celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

Dział 852– rozdział 85230 § 2010 – zwiększenie o kwotę 17.700,24 zł- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.265.2021.3 z 16 września 2021 roku, środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854– rozdział 85415 § 2030– zwiększenie o kwotę 17.264,- zł- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2021.6 z 16 września 2021 roku, środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 756– rozdział 75619 § 0490 – wprowadza się kwotę 17.887,71 zł, w związku z wpływem opłaty wnoszonej przez hurtowników zaopatrujących w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml .

Otrzymane środki w ramach dotacji celowych w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją w/w zadań.

Ponadto w planie dochodów wprowadza się zmiany dochodów w klasyfikacji:

75616 §0500- kwota 35.000,- zł i 75621§0020 kwota 152.000,- zł- zwiększenie w związku wykonaniem dochodów ponad pierwotny plan.

75618 § 0490- kwota 170,- zł, opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym

80104 § 0830 – wprowadza się 27.000,- zł, dotyczy dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy i Miasta Raszków

90019 § 0690 - wprowadza się kwotę 1.751,- zł, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska

W załączniku nr 1A wskazuje się zmiany w dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ujętych w niniejszej uchwale.

W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian między paragrafami na wnioski pracowników merytorycznych UGiM oraz kierowników jednostek zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2A dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wprowadza się nowe zadania w szczególności:

Dział 801– rozdział 80101 § 6050

1. „Modernizacja Pumptracku przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie poprzez instalację nawodnienia”.

Dział 900– rozdział 90017 § 6210

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie w ul. Nowej od ul. Kasztanowej”

Dział 921– rozdział 92109 § 6050

1. „Modernizacja kotłowni – lokal użytkowy w m. Moszczanka”

2. „Utwardzenie terenu przy domku narzędziowym w Korytach”

3. „Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej – MGOK w Raszkowie „

Dział 921– rozdział 92109 § 6060

1. „Zakup pieca indukcyjnego gastronomicznego do lokalu użytkowego w Bieganinie”

2. „Zakup szafy chłodniczej do lokalu użytkowego w Bieganinie”

Ponadto zmniejszono wartość planowanych wydatków majątkowych zakończonych inwestycji, rozliczonych dotacji do wysokości nadwyżki planu nad wykonaniem angażując kwoty na nowe zadania.

Dla zadania „Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" zmniejszono wydatki w roku 2021 przesuwając wydatki na rok 2022 dostosowując plan do szacowanych kwot we wniosku o środki zewnętrzne. Zmiana dotyczy również rozdziału zastosowanej klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty wydatków majątkowych na rok 2021 dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów” do kwoty 10.000, 00 zł, zabezpieczając plan na rok 2022 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, której całkowite wykonanie, ze względu na długi okres oczekiwania na pozwolenia, możliwe będzie dopiero w roku 2022.

Dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki ujętego w WPF na lata 2021-2022 planuje się kwotę w roku bieżącym 10.000,- zł w związku z możliwością częściowego odbioru realizacji zadania z zakresu projektu w 2021r.

Plan na 2021 dla zadania ”Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec” pozostawia się do wysokości wydatków na projekt. Szacowaną kwotę wydatków na całość zadania zaplanowano w WPF celem ogłoszenia przetargu w roku bieżącym z terminem wykonania w roku 2022.

W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu GiM na 2021 rok” zmienia się strukturę rozchodów, poprzez:

Zwiększenie o kwotę 2.750.000,- zł do kwoty 3.730.000 zł

Dotyczy to środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których wykorzystanie planuje się na rok 2022, z tego kwota 1.750.000,- dotyczy środków przyznanych na zadanie Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" - środki otrzymane w 2020 roku, a kwota 1.000.000,-zł dotyczy zadania ”Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec”- otrzymane w 2021 r – środki zaplanowane w paragrafie 994 – przelewy na rachunki lokat.

Planowany deficyt w kwocie **6.329.592,64 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **955.283,94 zł**, pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **3.210.000,00 zł** oraz tzw. wolnymi środkami **2.164.308,70 zł**.

W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany zmniejszające w związku ze zmianą umów lub rozliczeniem dotacji .

Do załącznika nr 7 dotyczącego zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wprowadzono kwotę po stronie dochodów i wydatków w wysokości 17.887,71 zł dotyczącą wpływów z opłaty wnoszonej przez hurtowników zaopatrujących w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.

W załączniku nr 11 „ Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2021 rok” wprowadzono zmiany ujęte w niniejszej uchwale – przesunięcie realizacji niektórych wydatków z RFIL na rok 2022.

W załączniku 11a dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 85195 dla zadania zleconego działania promocyjne- mające na celu rozpowszechnienie szczepień przeciwko

COVID-19.

Do uchwały wprowadza się kwotę dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym z przeznaczeniem na wydatki z zakresu sprzątania przystanków w rozdz.60004.