

**UCHWAŁA NR LV/365/2022  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLI/283/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej:

**1) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:**

- nr 0050.1016.2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku,
- nr 0050.1030.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- nr 0050.1056.2022 z dnia 1 marca 2022 roku,
- nr 0050.1066.2022 z dnia 10 marca 2022 roku,
- nr 0050.1085.2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- nr 0050.1094.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
- nr 0050.1106.2022 z 27 kwietnia 2022 roku,
- nr 0050.1113.2022 z 6 maja 2022 roku,
- nr 0050.1131.2022 z 31 maja 2022 roku,
- nr 0050.1139.2022 z 8 czerwca 2022 roku,
- nr 0050.1156.2022 z 30 czerwca 2022 roku,
- nr 0050.1164.2022 z 5 lipca 2022 roku,
- nr 0050.1181.2022 z 29 lipca 2022 roku,
- nr 0050.1187.2022 z 16 sierpnia 2022 roku,
- nr 0050.1203.2022 z 26 sierpnia 2022 roku,
- nr 0050.1212.2022 z 12 września 2022 roku,
- nr 0050.1233.2022 z 29 września 2022 roku,
- nr 0050.1242.2022 z 5 października 2022 roku,
- nr 0050.1246.2022 z 11 października 2022 roku,
- nr 0050.1264.2022 z 4 listopada 2022 roku,
- nr 0050.1287.2022 z 21 listopada 2022 roku,
- nr 0050.1307.2022 z 1 grudnia 2022 roku,
- nr 0050.1315.2022 z 7 grudnia 2022 roku,
- nr 0050.1333.2022 z 16 grudnia 2022 roku.

**2) Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków :**

- nr XLII/285/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- nr XLIII/294/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku,
- nr XLIV/308/2022 z dnia 23 marca 2022 roku,

- nr XLV/314/2022 z 20 kwietnia 2022 roku,
- nr XLVI/318/2022 z 26 maja 2022 roku,
- nr XLVII/325/2022 z 28 czerwca 2022 roku,
- nr XLVIII/330/2022 z 29 lipca 2022 roku,
- nr XLIX/333/2022 z 25 sierpnia 2022 roku,
- nr L/337/2022 z 27 września 2022 roku,
- LI/339/2022 z 26 października 2022 roku,
- LII/343/2022 z 23 listopada 2022 roku,
- LIII/356/2022 z 29 listopada 2022 roku,
- LIV/359/2022 z 14 grudnia 2022 roku.

**§ 2. 1. § 1.1.** Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2022 rok w wysokości **74.281.213,16 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **73.131.650,66 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **1.149.562,50 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (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 **14.610.012,35 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **169.519,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **485.872,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały ( w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się załącznik nr 18)”

**§ 2. 1.** Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2022 w wysokości **89.858.750,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.744.165,63 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.114.584,57 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały” (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 **14.610.012,35 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **169.519,- zł** ,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **298.530,31 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały( w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się załącznik nr 18).

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4)”.  
3. § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **15.577.537,04 zł** zostanie sfinansowany :

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8) w kwocie 4.023.042,05 zł,
- 3) przychodami wynikającymi 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 w kwocie 57.657,47 zł
- 4) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6) ustawy w kwocie 5.650.033,04 zł,
- 5) kredytem długoterminowym
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały ( w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”

4. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Określa się przychody budżetu w kwocie **18.083.517,57 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.505.980,53 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”

5. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **5.577.201,10 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 6)”.

6. § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”- (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11).

7. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 12. 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok,

- zgodnie z załącznikiem nr 15 uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15).

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały” (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 17).”.

8. § 15 Uchwały otrzymuje brzmienia: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.450.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.450.000,00zł**.

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

§ 4. 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 LV/365/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 768 002,65</b>	<b>172 000,00</b>	<b>1 940 002,65</b>
	01095		Pozostała działalność	1 768 002,65	172 000,00	1 940 002,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 000,00	172 000,00	684 000,00
			Własne	512 000,00	172 000,00	684 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510 660,00</b>	<b>3 510 660,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 510 660,00	3 510 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
			Własne	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 660,00	135 660,00
			Własne	0,00	135 660,00	135 660,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>669 480,97</b>	<b>89 982,00</b>	<b>759 462,97</b>
	75095		Pozostała działalność	10 398,44	89 982,00	100 380,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	56 877,62	56 877,62
			Własne	0,00	56 877,62	56 877,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 608,88	10 608,88
			Własne	0,00	10 608,88	10 608,88

	6257	Dotacja celowa 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	18 959,21	18 959,21
		Własne	0,00	18 959,21	18 959,21
	6259	Dotacja celowa 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	3 536,29	3 536,29
		Własne	0,00	3 536,29	3 536,29
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 283 354,73</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>24 211 354,73</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 456,00	-70 000,00	5 114 456,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00	-70 000,00	4 150 000,00
		Własne	4 220 000,00	-70 000,00	4 150 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 931 881,00	-2 000,00	3 929 881,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 081,00	3 000,00	12 081,00
		Własne	9 081,00	3 000,00	12 081,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		Własne	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 439,65</b>	<b>5 235,27</b>	<b>8 674,92</b>
	85195	Pozostała działalność	3 439,65	5 235,27	8 674,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 359,65	5 235,27	8 594,92
		Własne	3 359,65	5 235,27	8 594,92
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 436 254,25</b>	<b>-3 885 660,00</b>	<b>9 550 594,25</b>
	85395	Pozostała działalność	13 436 254,25	-3 885 660,00	9 550 594,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
		Własne	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 273 329,97	-135 660,00	9 137 669,97
		Własne	9 273 329,97	-135 660,00	9 137 669,97

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 759 740,28</b>	<b>2 250,00</b>	<b>11 761 990,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	2 250,00	2 550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00
			Własne	0,00	2 250,00	2 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 807 669,00</b>	<b>-108 952,00</b>	<b>3 698 717,00</b>
	90095		Pozostała działalność	190 894,00	-108 952,00	81 942,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 894,00	-108 952,00	81 942,00
			Własne	190 894,00	-108 952,00	81 942,00
<b>Razem:</b>				<b>74 567 697,89</b>	<b>-286 484,73</b>	<b>74 281 213,16</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LV/365/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
			Własne	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>207 000,00</b>	<b>3 510 660,00</b>	<b>3 717 660,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 510 660,00	3 510 660,00
		2970	Różne przelewy	0,00	133 000,00	133 000,00
			Własne	0,00	133 000,00	133 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 718,00	1 718,00
			Własne	0,00	1 718,00	1 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
			Własne	0,00	294,00	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00
			Własne	0,00	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735 116,00	2 735 116,00
			Własne	0,00	2 735 116,00	2 735 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	639 500,00	639 500,00
			Własne	0,00	639 500,00	639 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	989,00
			Własne	0,00	989,00	989,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 587 005,45</b>	<b>-480 998,53</b>	<b>7 106 006,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 957 912,01	-480 998,53	5 476 913,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 127,00	-80 000,00	3 535 127,00
			Własne	3 615 127,00	-80 000,00	3 535 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 110,00	-35 000,00	632 110,00
			Własne	667 110,00	-35 000,00	632 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 080,00	-10 000,00	85 080,00
			Własne	95 080,00	-10 000,00	85 080,00



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 430,00	-135 430,00	0,00
		Własne	135 430,00	-135 430,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 632,20	-1 782,53	327 849,67
		Własne	329 632,20	-1 782,53	327 849,67
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 786,00	2 214,00
		Własne	6 000,00	-3 786,00	2 214,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-14 000,00	0,00
		Własne	14 000,00	-14 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	-201 000,00	0,00
		Własne	201 000,00	-201 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 910,00	630,00	176 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	-210,00	0,00
		Własne	210,00	-210,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-157,00	14 043,00
		Własne	14 200,00	-157,00	14 043,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-754,00	1 246,00
		Własne	2 000,00	-754,00	1 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-936,00	11 564,00
		Własne	12 500,00	-936,00	11 564,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-630,00	370,00
		Własne	1 000,00	-630,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	3 317,00	149 317,00
		Własne	146 000,00	3 317,00	149 317,00
75095		Pozostała działalność	334 264,44	-630,00	333 634,44
	4300	Zakup usług pozostałych	33 459,00	-630,00	32 829,00
		Własne	33 459,00	-630,00	32 829,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	-174,00	4 526,00
		Własne	4 700,00	-174,00	4 526,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 696,12	145,54	4 841,66
		Własne	4 696,12	145,54	4 841,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	918,10	28,46	946,56
		Własne	918,10	28,46	946,56
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 365 242,09</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 370 242,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 636 897,85	53 170,00	18 690 067,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	590 106,00	3 170,00	593 276,00

		Własne	590 106,00	3 170,00	593 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 742,76	50 000,00	2 272 742,76
		Własne	2 222 742,76	50 000,00	2 272 742,76
80104		Przedszkola	2 391 670,00	-45 000,00	2 346 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
		Własne	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 898,00	-3 170,00	539 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	-3 170,00	455 830,00
		Własne	459 000,00	-3 170,00	455 830,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 549,53</b>	<b>5 235,27</b>	<b>431 784,80</b>
	85195	Pozostała działalność	2 298,45	5 235,27	7 533,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 294,88	6 294,88
		Własne	0,00	6 294,88	6 294,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059,61	-1 059,61	0,00
		Własne	1 059,61	-1 059,61	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 436 254,27</b>	<b>-3 885 660,00</b>	<b>9 550 594,27</b>
	85395	Pozostała działalność	13 436 254,27	-3 885 660,00	9 550 594,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 408,00	-104 603,00	124 805,00
		Własne	229 408,00	-104 603,00	124 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 360,20	-17 888,00	21 472,20
		Własne	39 360,20	-17 888,00	21 472,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 273,57	-2 564,00	2 709,57
		Własne	5 273,57	-2 564,00	2 709,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Własne	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912 199,22	-2 900 116,00	12 083,22
		Własne	2 912 199,22	-2 900 116,00	12 083,22
	4300	Zakup usług pozostałych	714 134,00	-700 000,00	14 134,00
		Własne	714 134,00	-700 000,00	14 134,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	-133 000,00	0,00
		Własne	133 000,00	-133 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 455,00	-2 489,00	1 966,00
		Własne	4 455,00	-2 489,00	1 966,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 223 720,28</b>	<b>2 250,00</b>	<b>12 225 970,28</b>
	85504	Wspieranie rodziny	53 208,00	2 250,00	55 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-500,00	800,00
		Własne	1 300,00	-500,00	800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 067,00	2 250,00	38 317,00
		Własne	36 067,00	2 250,00	38 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 574,00	400,00	6 974,00
		Własne	6 574,00	400,00	6 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	100,00	1 036,00
		Własne	936,00	100,00	1 036,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 945 599,20</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>12 750 599,20</b>
	90095	Pozostała działalność	4 296 100,26	-195 000,00	4 101 100,26
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-195 000,00	5 000,00
		Własne	200 000,00	-195 000,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 761 941,78</b>	<b>-455 000,00</b>	<b>3 306 941,78</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 216 241,78	-455 000,00	2 761 241,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 000,00	-30 000,00	817 000,00
		Własne	847 000,00	-30 000,00	817 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 821,66	-425 000,00	1 354 821,66
		Własne	1 779 821,66	-425 000,00	1 354 821,66
<b>Razem:</b>			<b>91 359 263,46</b>	<b>-1 500 513,26</b>	<b>89 858 750,20</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LV/365/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	207 000,00	0,00	207 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna-Krotoszyńska	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie działki przy zalewie etap I	145 000,00	0,00	145 000,00
			Przylącze wodociągowe do działki nr 483/6 w m. Raszków	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 405 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405 550,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok 200m	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc. ok 1000 m	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 916 550,00	0,00	2 916 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 550,00	0,00	2 916 550,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782538 P w miejscowości Bieganin - działka nr 74	238 000,00	0,00	238 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782550P w m. Bieganin	215 150,00	0,00	215 150,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	404 000,00	0,00	404 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	391 000,00	0,00	391 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	404 000,00	0,00	404 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	286 000,00	0,00	286 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zalesny	353 000,00	0,00	353 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego oraz odwodnienia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa	228 000,00	0,00	228 000,00
		Utwardzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice	16 500,00	0,00	16 500,00
		Utwardzenie terenu drogi gm. nr 782563P w m. Korytnica	60 500,00	0,00	60 500,00
		Utwardzenie terenu drogi gm. w m. Korytnica dz. nr 441	26 500,00	0,00	26 500,00
		Utwardzenie terenu drogi gminnej w m. Radłów ul. Nowa od ul. Spacerowej do ul. Kasztanowej	55 000,00	0,00	55 000,00
		Utwardzenie terenu drogi w m. Moszczanka	25 500,00	0,00	25 500,00
		Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Bugaj	39 000,00	0,00	39 000,00
		Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Radłów ul. Nowa	65 400,00	0,00	65 400,00
60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica dz. nr 306/1	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu drogi gm. wewn. w m. Korytnica dz. nr 142	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utwardzenie terenu drogi gm. wewn. w m. Korytnica dz. nr 306/1	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 151,41</b>	<b>0,00</b>	<b>167 151,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 151,41	0,00	102 151,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 151,41	0,00	102 151,41
		Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	102 151,41	0,00	102 151,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	0,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup budynku na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów	65 000,00	0,00	65 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 000,00</b>	<b>- 201 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	- 201 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	- 201 000,00	0,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	- 115 000,00	0,00
			Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	- 86 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>956 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	67 500,00	0,00	67 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	0,00	67 500,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie	67 500,00	0,00	67 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu serwera bazodanowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa 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
			Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	874 000,00	0,00	874 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Zakup motopompy (zestaw z wyposażeniem) dla OSP Raszków	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup pompy do wody brudnej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup pompy pływającej dla OSP Korytnica	10 500,00	0,00	10 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	801 500,00	0,00	801 500,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota	801 500,00	0,00	801 500,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 850,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 850,00	0,00	14 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 850,00	0,00	14 850,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	14 850,00	0,00	14 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 481 121,38</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 486 121,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 356 121,38	50 000,00	3 406 121,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 742,76	50 000,00	2 272 742,76
			Adaptacja pomieszczenia na salę terapii sensorycznej dla dzieci w SP Raszków	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Budowa ogrodzenia przy SP Ligota	36 000,00	0,00	36 000,00
			Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zalesnym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Korytach	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	46 500,00	0,00	46 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	10 242,76	0,00	10 242,76
			Zakup i montaż pieca CO dla SP w Ligocie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 133 378,62	0,00	1 133 378,62
			Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	128 378,62	0,00	128 378,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>

85111		Szpital ogólny	59 000,00	0,00	59 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dofinansowanie zakupu stabilizatora zewnętrznego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 848 000,00</b>	<b>- 195 000,00</b>	<b>6 653 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie, działki przy zalewie etap I (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	23 000,00	0,00	23 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	4 045 000,00	- 195 000,00	3 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 709,87	0,00	1 899 709,87
		Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Raszkowie ul. Jarocińska	95 000,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja woliery dla ptaków w m. Raszków	12 000,00	0,00	12 000,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	4 000,00	0,00	4 000,00



		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	1 744 709,87	0,00	1 744 709,87
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	44 000,00	0,00	44 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	0,00	108 952,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00	0,00	108 952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 048,00	0,00	81 048,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	81 048,00	0,00	81 048,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 755 290,13	0,00	1 755 290,13
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	1 755 290,13	0,00	1 755 290,13
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna-Krotoszyńska	0,00	0,00	0,00
		Toaleta publiczna w m. Raszków przy ul. Kościelnej	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 927 411,78</b>	<b>- 425 000,00</b>	<b>1 502 411,78</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 411,78	- 425 000,00	1 502 411,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 821,66	- 425 000,00	1 354 821,66
		Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	136 000,00	0,00	136 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Rąbczyn	19 000,00	0,00	19 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogowie w zakresie kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	118 821,66	0,00	118 821,66
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach- dz.nr 356/2	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec	350 000,00	- 250 000,00	100 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław	400 000,00	- 175 000,00	225 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	495 000,00	0,00	495 000,00
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Szczurawicach	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup i montaż systemu kamer wokół budynków użyteczności publicznej w Korytnicy	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
		Zakup zestawu aluminiowych konstrukcji wystawowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup zestawu gablot wystawowych	76 500,00	0,00	76 500,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	24 090,12	0,00	24 090,12
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	24 090,12	0,00	24 090,12
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup fortepianu dla M-GOK	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup instrumentu muzycznego dla M-GOK w Raszkowie	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rąbczyn	0,00	0,00	0,00
		Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Raszków działka nr 483/6	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 000,00	0,00	563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	563 000,00
		Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	563 000,00	0,00	563 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 930 584,57</b>	<b>- 816 000,00</b>	<b>17 114 584,57</b>

Załącznik nr 5

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2022 ROK

#### Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jst 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	4 023 042,05	0,00	4 023 042,05
906	Przychody jst 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	57 657,47	0,00	57 657,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 798 081,04	-148 048,00	6 650 033,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	4 070 000,00	-620 000,00	3 450 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 902 785,01	0,00	3 902 785,01
<b>Razem</b>		<b>18 851 565,57</b>	<b>-768 048,00</b>	<b>18 083 517,57</b>

#### Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po Zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	445 980,53	445 980,53
<b>Razem</b>		<b>2 060 000,00</b>	<b>445 980,53</b>	<b>2 505 980,53</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr LV/365/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022  
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 6

PLAN KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022

Dział	Rozdział	§	KWOTA DOTACJI			ZMIANA PLANU KWOT DOTACJI			PLAN KWOT DOTACJI PO ZMIANACH		
			podmiotowej	przedmiotowa	celowej	podmiotowej	przedmiotowa	celowej	podmiotowej	przedmiotowa	celowej
400	40002	6210	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
600	60004	2310	0,00	0,00	951 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 473,00
600	60014	6300	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
700	70007	6210	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
851	85195	2329	0,00	0,00	1 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,84
900	90001	6210	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
900	90002	2310	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
900	90013	2310	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90095	2310	0,00	0,00	3 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,26
900	90095	6210	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92109	6220	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
921	92109	2480	847 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 292 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 501,10</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>1 262 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 314 501,10</b>
OGÓŁEM			5 802 201,10			-225 000,00			5 577 201,10		

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr LV/365/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022  
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 11

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2022 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>KOSZTY</b>
Ogółem	8 791 300,00	8 753 700,00
w tym dotacja celowa	2 757 000,00	2 757 000,00

Załącznik nr 15

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022**

1.PRZYCHODY							
§ 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						<b>1 000 064,63</b>
2.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
400			zlecone	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	135 660,00	135 660,00
	40095			Pozostała działalność	0,00	135 660,00	135 660,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 660,00	135 660,00
				Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	135 660,00	135 660,00
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 439,65</b>	<b>5 235,27</b>	<b>8 674,92</b>
	85195			Pozostała działalność	3 439,65	5 235,27	8 674,92
		0920	własne	Wpływy z pozostałych odsetek	3 359,65	5 235,27	8 594,92
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00	80,00
				Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolini	80,00	0,00	80,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 269,70</b>
	85295			Pozostała działalność	20 269,70	0,00	20 269,70
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
				Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 269,70	0,00	20 269,70
				Korpus Wsparcia Seniorów	20 269,70	0,00	20 269,70
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 273 329,99</b>	<b>-135 660,00</b>	<b>9 137 669,97</b>
	85395			Pozostała działalność	9 273 329,99	-135 660,00	9 137 669,97
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 273 329,99	-135 660,00	9 137 669,97
				Dodatek węglowy	8 751 599,99	0,00	8 751 599,99
				Dodatek dla gospodarstw domowych	386 070,00	0,00	386 070,00
				Dodatek dla podmiotów wrażliwych	135 660,00	-135 660,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>9 297 039,34</b>	<b>5 235,27</b>	<b>9 302 274,61</b>
<b>OGÓLEM (1+2)</b>					<b>10 297 103,97</b>	<b>5 235,27</b>	<b>10 302 339,24</b>

## 3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie				
400	40095	4010	zleczone	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	135 660,00	135 660,00				
				Pozostała działalność	0,00	135 660,00	135 660,00				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 718,00	1 718,00				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00				
				Różne przelewy	0,00	133 000,00	133 000,00				
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00				
				<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>0,00</b>	<b>135 660,00</b>	<b>135 660,00</b>				
801				Oświata i wychowanie	1 002 364,67	0,00	1 002 364,67				
	80101			Szkoły podstawowe	1 002 364,67	0,00	1 002 364,67				
		6050	własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 364,67	0,00	1 002 364,67				
				Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.- UGIM]	1 002 364,67		1 002 364,67				
851				Ochrona zdrowia	1 139,61	5 235,27	6 374,88				
	85195	4210	własne	Pozostała działalność	1 059,61	5 235,27	6 294,88				
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 294,88	6 294,88				
		4300		Zakup usług pozostałych	1 059,61	-1 059,61	0,00				
	85195			Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00				
		3030	zleczone	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	80,00				
					Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	80,00		80,00			
852				Pomoc społeczna	20 269,70	0,00	20 269,70				
	85295	4010	zleczone	Pozostała działalność	20 269,70	0,00	20 269,70				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121,70	0,00	4 121,70				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00	715,00				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	102,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00				
				Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00				
				wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	31,00				
				<b>Korpus Wsparcia Seniorów</b>	<b>20 269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 269,70</b>				
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 273 329,99	-135 660,00	9 137 669,99				
	85395	3110	zleczone	Pozostała działalność	9 273 329,99	-135 660,00	9 137 669,99				
				Świadczenia społeczne	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 805,00	0,00	124 805,00				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,20	0,00	21 472,20				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,57	0,00	2 709,57				
				Zakup materiałów i wyposażenia	8 212,22	0,00	8 212,22				
				Zakup usług pozostałych	10 934,00	0,00	10 934,00				
				Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00				
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	0,00	1 467,00				
				<b>Dodatek węglowy</b>	<b>8 751 599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 751 599,99</b>				
				Świadczenia społeczne	378 500,00	0,00	378 500,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,00	0,00	3 871,00				
				Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00				
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00				
				<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>	<b>386 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 070,00</b>				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00	-1 718,00	0,00				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	-294,00	0,00				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	-43,00	0,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	-116,00	0,00				
				Różne opłaty i składki	133 000,00	-133 000,00	0,00				
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	-489,00	0,00				
				<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>135 660,00</b>	<b>-135 660,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>10 297 103,97</b>	<b>5 235,27</b>	<b>10 302 339,24</b>

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W  
ART.5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1.PRZYCHODY						
§ 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					57 657,47
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 430,00	0,00	155 430,00
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				155 430,00		
750	75023	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	201 000,00	0,00	201 000,00
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				201 000,00		
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	56 877,62	56 877,62
750	75095	2059		0,00	10 608,88	10 608,88
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				67 486,50		
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 959,21	18 959,21
750	75095	6259		0,00	3 536,29	3 536,29
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				22 495,50		
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 500,00	0,00	47 500,00
Umowa o powierzenie grantu nr 2503/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”.				47 500,00		
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 894,00	-108 952,00	81 942,00
Umowa nr 01773-6935-UM1512835/20 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 pod nazwą : „Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Łankowa Zalesnego.				81 942,00	0,00	81 942,00
Umowa nr 1989-6935-UM1513151/21 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania Place zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemcejuwu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej”.				108 952,00	-108 952,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>594 824,00</b>	<b>-108 952,00</b>	<b>485 872,00</b>
<b>OGÓLEM (1+2)</b>				<b>652 481,47</b>	<b>-108 952,00</b>	<b>543 529,47</b>



3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	356 430,00	-355 998,53	2 214,00
		4217		135 430,00	-135 430,00	0,00
		4300		1 782,53	-1 782,53	0,00
		4307		6 000,00	-3 786,00	2 214,00
		4707		14 000,00	-14 000,00	0,00
		6067		201 000,00	-201 000,00	0,00
853	85395		Projekt grantowy"PPGR"	47 500,00	0,00	47 500,00
		4217		47 500,00	0,00	47 500,00
801	80101		Uznanie , troska , empatia - promowanie tolerancji; realizowany w ramach programu ERASMUS+ [ujete w WPF]	57 657,47	0,00	57 657,47
		4111		684,00	0,00	684,00
		4121		49,00	0,00	49,00
		4171		8 000,00	0,00	8 000,00
		4301		30 917,49	0,00	30 917,49
		4421		17 359,78	0,00	17 359,78
		4431		617,20	0,00	617,20
		4711	30,00	0,00	30,00	
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 158,84	0,00	1 158,84
		2329		1 158,84	0,00	1 158,84
900	90095		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojercu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	190 000,00	0,00	190 000,00
		6057		108 952,00	0,00	108 952,00
		6059		81 048,00	0,00	81 048,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>652 746,31</b>	<b>-355 998,53</b>	<b>298 530,31</b>
4. ROZCHODY						
§ 994	Przelewy na rachunki lokat					89 992,00
	razem:					445 990,53

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków  
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok**

DOCHODY								
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy</b>								
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 332,00</b>	
	75814		własne	Różne rozliczenia finansowe	29 332,00	0,00	29 332,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 332,00	0,00	29 332,00	
<b>2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>								
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 672,00</b>	
	85230		własne	Pomoc w zakresie żywienia	8 672,00	0,00	8 672,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 672,00	0,00	8 672,00	
<b>3. Świadczenie 300 zł</b>								
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 780,00</b>	
	85395		zleczone	Pozostała działalność	39 780,00	0,00	39 780,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 780,00	0,00	39 780,00	
<b>4. Świadczenie rodzinne</b>								
855				<b>Rodzina</b>	<b>18 966,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18 966,06</b>	
	85595		zleczone	Pozostała działalność	18 966,06	0,00	18 966,06	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 966,06	0,00	18 966,06	
<b>5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy</b>								
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 644,28</b>	<b>0,00</b>	<b>325 644,28</b>	
	85395		zleczone	Pozostała działalność	325 644,28	0,00	325 644,28	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	132,28	0,00	132,28	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 512,00	0,00	325 512,00	
<b>6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL</b>								
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 272,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 272,34</b>	
	75095			Pozostała działalność	5 272,34	0,00	5 272,34	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 272,34	0,00	5 272,34	
<b>7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA</b>								
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 126,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126,10</b>	
	75095			Pozostała działalność	5 126,10	0,00	5 126,10	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 126,10	0,00	5 126,10	
<b>stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy art.53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) -realizuje M-GOPS</b>								
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960,00</b>	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 960,00	0,00	4 960,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	0,00	4 960,00	
<b>RAZEM</b>					<b>437 752,78</b>	<b>0,00</b>	<b>437 752,78</b>	
					75095.2100	0,00	10 398,44	
					75814.2100	0,00	29 332,00	
					85230.2100	0,00	8 672,00	
					85415.2100	0,00	4 960,00	

				85595.2100		0,00	18 966,06
				85395.2100		0,00	365 424,28
<b>WYDATKI</b>							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe</b>							
801			WŁASNE	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 332,00</b>
	80195			Pozostała działalność	29 332,00	0,00	29 332,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 759,80	0,00	11 759,80
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 067,30	0,00	2 067,30
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 504,90	0,00	15 504,90
<b>2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS</b>							
852			WŁASNE	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 672,00</b>
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	8 672,00	0,00	8 672,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 672,00	0,00	8 672,00
<b>3. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS</b>							
853			ZLECONE	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 780,00</b>
	85395			Pozostała działalność	39 780,00	0,00	39 780,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	0,00	39 000,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	0,00	780,00
<b>4. Świadczenie rodzinne - realizuje UGiM</b>							
855			ZLECONE	<b>Rodzina</b>	<b>18 966,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18 966,06</b>
	85595			Pozostała działalność	18 966,06	0,00	18 966,06
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 671,66	0,00	17 671,66
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,40	0,00	1 294,40
<b>5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS</b>							
853			ZLECONE	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 644,28</b>	<b>0,00</b>	<b>325 644,28</b>
	85395			Pozostała działalność	325 644,28	0,00	325 644,28
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	323 080,00	0,00	323 080,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,28	0,00	2 564,28
<b>6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL- realizuje UGiM</b>							
750			ZLECONE	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 272,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 272,34</b>
	75095			Pozostała działalność	5 272,34	0,00	5 272,34
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 339,70	0,00	4 339,70
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,42	0,00	848,42
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,22	0,00	84,22
<b>7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA- realizuje UGiM</b>							
750			ZLECONE	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 126,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126,10</b>
	75095			Pozostała działalność	5 126,10	0,00	5 126,10
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,42	145,54	501,96
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,68	28,46	98,14
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	-174,00	4 526,00
<b>8. stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy art.53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) -realizuje M-GOPS</b>							
854			ZLECONE	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960,00</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 960,00	0,00	4 960,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 960,00	0,00	4 960,00
<b>RAZEM</b>					<b>437 752,78</b>	<b>0,00</b>	<b>437 752,78</b>
				75095		0,00	10 398,44
				80195		0,00	29 332,00
				85230		0,00	8 672,00
				85415		0,00	4 960,00
				85595		0,00	18 966,06
				85395		0,00	365 424,28

Uzasadnienie  
do Uchwały nr LV/365/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

**1.W planie dochodów :**

**Dział 750– rozdział 75095 § 2057 i 2059– zwiększenie o kwotę 67.486,50,-zł, § 6257 i 6259- zwiększenie o kwotę 22.239,50 zł** - dochody w 90% z tytułu dofinansowania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

- **Dział 851- rozdział 85195§ 0920 - zwiększenie o kwotę 5.235,27 zł**, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunku COVID-19.

- **Dział 853- rozdział 85395– zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 85395 na 40095** w związku z wyjaśnieniami MF co do klasyfikowania dochodów i wydatków związanych ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego i wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych

- **Dział 855- rozdział 85504 § 2690** - zwiększenie o kwotę **2.250,- zł** w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-III.946.2.2022.74 z 21 grudnia 2022 r. Środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2022, dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny.

- **Dział 900- rozdział 90095§ 6207 – zmniejszenie o kwotę 108.952,- zł**, w związku z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2022 r. do umowy nr 01989-6935-UM1513151/21 z dnia 08.11.2021 r. z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania „Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej” dotyczącym przesunięcia czasu rozliczenia na 2023 rok.

**Ponadto w rozdziałach:**

- 01095, 75615, 75616- urealnia się plan dochodów do wysokości wykonania.

**2.W planie wydatków bieżących** dokonuje się zmian zgodnie z wprowadzonymi dochodami, a także na wnioski pracowników merytorycznych UGiM, kierowników jednostek

- zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

**Ponadto w rozdziale 75023 wydatki z cyfrą „7”** zmniejsza się plan wydatków dla realizacji zadania w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- realizacja zadania nastąpi w 2023 roku- kwota 154.998,53 zł stanowi rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat. Zadanie ujęto w WPF.

**3.W planie wydatków majątkowych** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, szczególności:

wprowadza się nowe zadanie :

- rozdział 80101§6050:

- Zakup i montaż pieca CO dla SP w Ligocie – 50.000,-zł w związku z awarią pieca.

Zeruje się wydatki i wygasza zadania 75023§6067- o kwotę 201.000,-zł, pn.:

1. Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-  
Granty Cyfrowa Gmina
2. Zakup serwerów produkcyjnych i backupu – UGiM Raszków – Granty Cyfrowa  
Gmina

Realizację w/w zadań nastąpi w kolejnym roku, kwota 201.000,- zł stanowi w 2022 roku rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat.

**4. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu do kwoty 15.577.537,04 zł** jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł
2. przychodami z niewykorzystanych środków, w kwocie 4.080.699,52zł w tym:
  - (§ 906) kwota 57.657,47 - niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus+
  - (§ 905) kwota ogółem: 4.023.042,05 zł w tym:
    - 1.000.064,63 zł środki COVID-19,
    - 2.893.628,55 zł środki COVID-19-program RFIL
    - 128.312,92 zł niewykorzystane środki dotyczące realizacji gminnego programu. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
    - 1.035,95 zł niewykorzystane środki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.798.081,04 zł
4. kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

**Zmniejsza się przychody ogółem do kwoty 18.083.517,57 zł, zmniejszając przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 148.048,- zł, do kwoty 6.650.033,04 zł oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 620.000,- zł do kwoty 3.450.000,- zł.**

**W planie rozchodów dodaje § 994- rozchody na rachunki lokat w kwocie 445.980,53 zł** ( **kwota 355.998,53** dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, **kwota 89.982,- zł** dotyczy umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, których realizacja nastąpi w 2023 roku.)

**DOCHODY OGÓŁEM: 74.281.213,16 zł ,DOCHODY MAJĄTKOWE: 1.149.562,50 zł  
WYDATKI OGÓŁEM 89.858.750,20 zł, w tym WYDATKI MAJĄTKOWE:  
17.114.584,57 zł.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian załączników uchwały budżetowej w treści załączników do niniejszej uchwały o numerach :

- Załącznik nr 1- załącznik nr 1 - dochody budżetowe
- Załącznik nr 2 -załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 3- załącznik nr 4 - plan zadań majątkowych
- Załącznik nr 4 – załącznik nr 5 – przychody i rozchody
- Załącznik nr 5 – załącznik nr 6 – plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych- zmniejszenie dotacji dla M-GOK w Raszkowie
- Załącznik nr 6 – załącznik nr 11 -plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – zmniejszenie dotacji dla zadania toaleta publiczna w m. Raszków przy ul. Kościelnej” o kwotę 195.000,-zł z uwagi na fakt unieważnienia postępowania przetargowego .
- Załącznik nr 7 – załącznik 15 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022- zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 85395 na 40095 w związku z wyjaśnieniami MF co do klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów

wrażliwych, ponad to wprowadza się dochody z tytułu odsetek wypracowanych od środków na wyodrębnionym koncie bankowym

- Załącznik nr 8 – załącznik nr 18 – dotacje i środki zewnętrzne, wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zmiany w dochodach i wydatkach oraz nazwy tabeli dostosowując zapisy do części normatywnej uchwały
- Załącznik nr 9 – załącznik nr 17 - plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok – zmiany między paragrafami