

**UCHWAŁA NR XLI/283/2021
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie 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 2021 roku, poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **58.333.576,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **48.925.182,00 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **9.408.394,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.293.823,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **190.894,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **72.103.576,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.078.576,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.025.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.293.823,00 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 **169.519,00 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 **188.749,84 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **13.770.000,00 zł** zostanie sfinansowany :

1) przychodami 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 w kwocie 2.830.000,- zł ,

- 2) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,- zł ,
- 3) przelewami z rachunków lokat 2.000.000,- zł,
- 4) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **14.830.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.060.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **300.000,00 zł**,

2. celowe w wysokości **580.000,00 zł** z tego:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 290.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł,
- 3) na wydatki inwestycyjne 50.000,-zł,
- 4) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 80.000,00 zł,
- 5) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.567.923,06 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **909.200,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie **148.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **148.000,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **20.000,- zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **3.300.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy i Miasta Raszków w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2022 rok,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w kwocie **340,00 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.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **9.000.000,00 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 **8.000.000,00zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 15 pkt. 2),
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
 - między wydatkami majątkowymi,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jakie nie są przedsięwzięciami.

§ 17. Ustala się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Dotyczy zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

§ 18. Ustala się plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **158.625,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków

Andrzej Matyba

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/283/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2021
w sprawie budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 000,00
	01095		Pozostała działalność	455 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00
			Własne	452 000,00
600			Transport i łączność	169 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 519,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 519,00
			Poroz. z JST	169 519,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00
			Własne	340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00
			Własne	9 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00
			Własne	11 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00
			Własne	67 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
			Własne	48 000,00
750			Administracja publiczna	121 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 064,00
			Zlecone	100 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 042,00
			Własne	20 042,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		Własne	70,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 435 442,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
		Własne	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Własne	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 425 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 965 000,00
		Własne	3 965 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 900,00
		Własne	23 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		Własne	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Własne	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		Własne	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 839 881,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 700,00
		Własne	2 262 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		Własne	1 050 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00
		Własne	4 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		Własne	130 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		Własne	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	326 000,00
		Własne	326 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 081,00
		Własne	9 081,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		Własne	13 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Własne	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		Własne	130 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		Własne	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Własne	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		Własne	4 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
		Własne	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 939 361,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 125 790,00
		Własne	11 125 790,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 571,00
		Własne	813 571,00
758		Różne rozliczenia	22 928 495,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 439 219,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 439 219,00
		Własne	11 439 219,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 776,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 776,00
		Własne	2 776 776,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 712 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00
		Własne	8 712 500,00
801		Oświata i wychowanie	814 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	219 640,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00
		Własne	17 600,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
		Własne	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00
		Własne	2 040,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 792,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 792,00
		Własne	198 792,00
	80104	Przedszkola	376 172,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		Własne	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00

		Własne	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Własne	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 972,00
		Własne	243 972,00
852		Pomoc społeczna	522 877,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 280,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 280,00
		Własne	26 280,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		Własne	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	256 333,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 333,00
		Własne	253 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
		Własne	190,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 324,00
		Własne	63 324,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 550,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
		Własne	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 550,00
		Zlecone	93 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		Własne	2 000,00
855		Rodzina	9 196 709,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 557 868,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		Własne	50 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 504 868,00
		Zlecone	4 504 868,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 467,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		Własne	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 561 967,00
		Zlecone	4 561 967,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		Własne	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 374,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 374,00
		Zlecone	33 374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 414,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Własne	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 020,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
		Własne	3 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		Własne	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 020,00
		Własne	5 020,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Własne	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	190 894,00
	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
		Własne	190 894,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Własne	5 000,00

Razem:			58 333 576,00
---------------	--	--	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2022

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr XLI/283/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2021
w sprawie budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 064,00
852			Pomoc społeczna	93 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 550,00
855			Rodzina	9 100 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 504 868,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 504 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 967,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 561 967,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 374,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 374,00
Razem:				9 293 823,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/283/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2021
w sprawie budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
			Własne	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Własne	11 000,00
600			Transport i łączność	3 219 064,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	951 473,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 473,00
			Własne	951 473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	474 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 545,00
			Poroz. z JST	37 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 145,00
			Poroz. z JST	67 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 829,00
			Poroz. z JST	64 829,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00
			Własne	305 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 072,00
			Własne	161 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
			Własne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00
			Własne	1 417 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
			Własne	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Własne	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Własne	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00
			Własne	65 000,00
710			Działalność usługowa	67 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00
			Własne	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 129 647,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 064,00
			Zlecone	100 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 840,00
			Własne	249 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 628 370,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00
			Własne	16 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 000,00
			Własne	3 766 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 600,00
			Własne	285 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 970,00
			Własne	667 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 202,00
			Własne	95 202,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00

		Własne	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00
		Własne	5 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 459,94
		Własne	128 459,94
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		Własne	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 040,00
		Własne	232 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00
		Własne	28 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00
		Własne	37 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00
		Własne	87 029,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Własne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		Własne	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		Własne	88 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 635,00
		Własne	539 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 757,00
		Własne	33 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 656,00
		Własne	99 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 408,00

		Własne	14 408,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		Własne	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	
		Własne	18 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		Własne	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		Własne	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	
		Własne	28 900,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	
		Własne	4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		Własne	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		Własne	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	
		Własne	12 473,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
		Własne	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	
		Własne	14 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	
		Własne	4 704,00	
75095		Pozostała działalność	246 030,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	
		Własne	144 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 760,00	
		Własne	29 760,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		Własne	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	
		Własne	55 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 270,00	
		Własne	15 270,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	907 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			Własne	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			Własne	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		Własne	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Własne	500 000,00
75414		Obrona cywilna	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		Własne	400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		Własne	3 600,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
		Własne	230 000,00
758		Różne rozliczenia	880 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00
	4810	Rezerwy	830 000,00
		Własne	830 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Własne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 368 113,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 292 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 536,00
		Własne	563 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 976,00
		Własne	1 394 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 230,00
		Własne	112 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 908,00
		Własne	1 835 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 141,00
		Własne	260 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		Własne	57 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 500,00
		Własne	426 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00
		Własne	21 200,00
	4260	Zakup energii	223 910,00
		Własne	223 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00
		Własne	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 909,00
		Własne	220 909,00
	4301	Zakup usług pozostałych	9 591,00
		Własne	9 591,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 200,00
		Własne	57 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00
		Własne	6 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00
		Własne	27 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 055,00
		Własne	509 055,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00
		Własne	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 029,00
		Własne	86 029,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 969 076,00
		Własne	7 969 076,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649 092,00
		Własne	649 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00
		Własne	3 820 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 803,00
		Własne	74 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 555,00
		Własne	176 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00
		Własne	3 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 052,00
		Własne	190 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 791,00
		Własne	26 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00
		Własne	99 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
		Własne	11 800,00
	4260	Zakup energii	19 600,00
		Własne	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		Własne	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00

		Własne	31 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 801,00
		Własne	60 801,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 839,00
		Własne	10 839,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 819,00
		Własne	944 819,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 651,00
		Własne	58 651,00
80104		Przedszkola	1 974 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 290,00
		Własne	62 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 883,00
		Własne	265 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00
		Własne	22 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 587,00
		Własne	198 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 995,00
		Własne	27 995,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00
		Własne	50 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		Własne	33 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		Własne	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 487,00
		Własne	62 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 902,00
		Własne	8 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 722,00

		Własne	773 722,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 707,00
		Własne	62 707,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00
		Własne	12 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00
		Własne	1 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 013,00
		Własne	70 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00
		Własne	529 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		Własne	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 311,00
		Własne	62 311,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 667 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		Własne	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 253,00
		Własne	765 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 668,00
		Własne	61 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 720,00
		Własne	143 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 260,00
		Własne	20 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00
		Własne	60 900,00
	4220	Zakup środków żywności	494 000,00
		Własne	494 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
		Własne	14 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		Własne	33 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 111,00
		Własne	34 111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 203,00
		Własne	6 203,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 852,00
		Własne	35 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,00
		Własne	5 054,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 830,00
		Własne	176 830,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 038,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 252,00
		Własne	108 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 260,00
		Własne	15 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 526,00
		Własne	532 526,00
80195		Pozostała działalność	137 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 893,00
		Własne	121 893,00
851		Ochrona zdrowia	161 158,84
	85111	Szpital ogólny	12 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		Własne	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		Własne	19 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		Własne	33 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Własne	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
	85195	Pozostała działalność	1 158,84
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158,84
		Własne	1 158,84

852		Pomoc społeczna	2 427 028,00
85202		Domy pomocy społecznej	299 042,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 042,00
		Własne	299 042,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		Własne	5 450,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 280,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 280,00
		Własne	26 280,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
		Własne	125 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	256 333,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		Własne	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 333,00
		Własne	253 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 504 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 764,00
		Własne	12 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 002,00
		Własne	1 057 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 407,00
		Własne	71 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 668,00
		Własne	191 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 942,00
		Własne	19 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00
		Własne	27 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		Własne	20 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 896,00
		Własne	24 896,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,00
		Własne	5 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 303,00
		Własne	2 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 308,00

		Własne	36 308,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00
		Własne	761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00
		Własne	4 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00
		Własne	3 666,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00
		Własne	4 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00
		Własne	661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00
		Zlecone	93 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00
		Własne	405,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		Własne	4 800,00
85295		Pozostała działalność	19 035,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 995,00
		Własne	1 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00
		Własne	5 270,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		Własne	9 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00
		Własne	70,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00
		Własne	30 000,00
855		Rodzina	9 579 902,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 557 868,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		Własne	50 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 490 002,00
		Zlecone	4 490 002,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00
		Zlecone	5 160,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00
		Zlecone	5 464,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00
		Zlecone	1 828,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00
		Zlecone	259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00
		Zlecone	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00
		Zlecone	59,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		Własne	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 330,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		Własne	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 101 997,00
		Własne	20 000,00
		Zlecone	4 081 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00
		Zlecone	104 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00
		Własne	3 400,00
		Zlecone	7 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 420,00
		Własne	4 013,00
		Zlecone	357 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00
		Własne	2 050,00
		Zlecone	2 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	400,00
		Zlecone	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00
		Zlecone	1 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00
		Zlecone	4 901,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Zlecone	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Zlecone	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
		Własne	733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	52 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00

		Własne	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 965,00
		Własne	34 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00
		Własne	2 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00
		Własne	6 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00
		Własne	921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		Własne	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00
		Własne	886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00
		Własne	2 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		Własne	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
		Własne	525,00
	85508	Rodziny zastępcze	290 885,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 885,00
		Własne	290 885,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 374,00
		Zlecone	33 374,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00
		Własne	19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 744 940,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 620 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		Własne	600 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00
		Własne	2 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00
		Własne	39 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00
		Własne	3 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00

		Własne	7 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00
		Własne	1 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00
		Własne	2 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293 100,00
		Własne	3 293 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 472,00
		Własne	5 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		Własne	832,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,00
		Własne	1 033,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00
		Własne	42 400,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
		Własne	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		Własne	48 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00
		Własne	2 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Własne	4 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		Własne	55 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		Własne	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 000,00
	4260	Zakup energii	424 000,00
		Własne	424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Własne	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 470,00
		Własne	190 470,00
90095		Pozostała działalność	11 491 085,22
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22
		Własne	3 291,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00
		Własne	17 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
		Własne	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00

		Własne	103 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		Własne	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 023 000,00
		Własne	11 023 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00
		Własne	108 952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 048,00
		Własne	69 048,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 672,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 672,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
		Własne	650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 872,00
		Własne	107 872,00
	4260	Zakup energii	107 000,00
		Własne	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		Własne	28 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
		Własne	670 000,00
	92116	Biblioteki	415 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00
		Własne	415 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
926		Kultura fizyczna	666 000,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
		Własne	220 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Własne	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00

Razem:			72 103 576,00
---------------	--	--	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 A WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2022

Załącznik nr 2A
do Uchwały nr XLI/283/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2021
w sprawie budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 064,00
852			Pomoc społeczna	93 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00
855			Rodzina	9 100 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 504 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 490 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 374,00
Razem:				9 293 823,00

Załącznik nr 3

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			Transport i łączność	169 519,00	169 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 519,00	169 519,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 519,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 829,00
Razem:				169 519,00	169 519,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/283/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2021
w sprawie budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 732 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 5285P i 5468P w m. Raszków	55 000,00
			Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zalesny	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	1 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa	160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica dz. nr 306/1	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup budynku na mieszkania komunalne	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00
			Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów	65 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ligota	500 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 820 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00
			Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	2 900 000,00
			Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji i wodnej i przeciwpożarowej	320 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85111		Szpital ogólny	12 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 020 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 023 000,00
			Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	2 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	11 000 000,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00
			Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 048,00
			Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	69 048,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00

			Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna-Krotoszyńska	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec	50 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław	50 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	440 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	400 000,00
Razem				21 025 000,00

Załącznik nr 5

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

Przychody

Paragraf	Treść	PLAN
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	2 830 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	8 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00
Razem		14 830 000,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 060 000,00
Razem		1 060 000,00

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	§	KWOTA DOTACJI		
			podmiotowej	przedmiotowa	celowej
600	60004	2310	0,00	0,00	951 473,00
600	60014	6300	0,00	0,00	305 000,00
700	70007	6210	0,00	0,00	65 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	12 000,00
851	85195	2329	0,00	0,00	1 158,84
900	90001	6210	0,00	0,00	2 000 000,00
900	90013	2310	0,00	0,00	55 000,00
900	90013	6610	0,00	0,00	60 000,00
900	90095	2310	0,00	0,00	3 291,22
900	90095	6210	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	650 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	415 000,00	0,00	0,00
Razem			1 065 000,00	0,00	3 502 923,06
OGÓŁEM					4 567 923,06

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	40 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ppoż	500 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	20 000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	100 000,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
Razem				909 200,00

Załącznik nr 8

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK W ZAKRESIE
REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Opłata od napojów alkoholowych z US				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
OGÓLEM				148 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	148 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Opłata od napojów alkoholowych z US				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
OGÓLEM				148 000,00

Załącznik nr 9

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Ogółem				20 000,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Ogółem				20 000,00

Załącznik nr 10

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
OGÓŁEM				3 300 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 967,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,00
OGÓŁEM				3 353 967,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLI/283/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2021
w sprawie budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 11

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem	8 139 300,00	8 101 700,00
w tym dotacja celowa	2 115 000,00	2 115 000,00

Załącznik nr 12

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków
z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL]
i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]
w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2022 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą
758			Różne rozliczenia	8 712 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 712 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.- UGIM]	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 462 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 462 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 462 500,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-RFIL	1 750 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	8 712 500,00
			RAZEM	11 462 500,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XLI/283/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2021
w sprawie budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 13

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH -
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109		razem:
			§ 4210	§ 4300	
1.	Sołectwo Bieganin	2 514	2 514		2 514
2.	Sołectwo Drogosław	522	522		522
3.	Sołectwo Głogowa	2 136	2 136		2 136
4.	Sołectwo Grudzielec	3 186	3 186		3 186
5.	Sołectwo Grudzielec Nowy	1 518	1 518		1 518
6.	Sołectwo Janków Zalesny	2 910	2 910		2 910
7.	Sołectwo Jelitów	756	756		756
8.	Sołectwo Józefów	558	558		558
9.	Sołectwo Koryta	2 106	1 706	400	2 106
10.	Sołectwo Jaskółki	3 198	3 198		3 198
11.	Sołectwo Korytnica	3 612	3 612		3 612
12.	Sołectwo Ligota	5 220	5 220		5 220
13.	Sołectwo Moszczanka	3 552	3 552		3 552
14.	Sołectwo Niemojewiec	654	654		654
15.	Sołectwo Pogrzybów	2 010	2 010		2 010
16.	Sołectwo Przybysławice	4 836	4 836		4 836
17.	Sołectwo Radłów	8 718	8 718		8 718
18.	Raszków Miasto	12 870	12 870		12 870
19.	Sołectwo Rąbczyn	2 508	2 508		2 508
20.	Sołectwo Skrzebowa	1 650	1 650		1 650
21.	Sołectwo Sulisław	1 362	1 362		1 362
22.	Sołectwo Szczurawice	2 184	2 184		2 184
23.	Sołectwo Bugaj	684	284	400	684
24.	Sołectwo Walentynów	1 368	1 368		1 368
OGÓŁEM		70 632	69 832	800	70 632

Załącznik nr 14

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej należnych budżetowi państwa na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	150 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
Ogółem				158 625,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI/283/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie budżetu na 2022 rok

Art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy i Miasta na 2022 rok opracowano w oparciu o:

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

Struktura projektu budżetu na 2022 rok pozwala na wypełnienie systemowej reguły określonej w ustawie o finansach publicznych dotyczącej zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2021 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania ,o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku,
- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r) o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach: subwencji ogólnej - część wyrównawcza, oświatowa oraz wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
-

- informację Wojewody Wielkopolskiego o przewidywanych wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych (pismo FB.I.-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.),
- pismo FNA.3020.38.2021 z 26 października 2021 roku Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji na zadania powierzone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t,
- wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2081/PolskiLad
- uchwałę nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
- dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021- średnia cena skupu żyta wynosi 61,48 zł za dt,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2020 roku – która wynosi 212,26 zł za 1 m³,
- uchwałę RGiM Raszków nr XXIV/168/2020 z dnia 29.09.2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty,
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXIX/268/2021 z dnia 24 listopada 2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.
- za podstawę do planu pozostałych dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2021 roku w oparciu o wykonanie na dzień 30.09.2021 roku.

Budżet Gminy i Miasta Raszków na rok 2022 zaplanowano w następujących kwotach:

DOCHODY OGÓŁEM:	58.333.576,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	48.925.182,00 zł
dochody majątkowe:	9.408.394,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	72.103.576,00 zł, w tym:
wydatki bieżące:	51.078.576,00 zł
wydatki majątkowe:	21.025.000,00 zł
PRZYCHODY:	14.830.000,00 zł
ROZCHODY:	1.060.000,00 zł

Wydatki Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok zaplanowane zostały w warunkach utrzymania się ograniczonych możliwości budżetowych. Ich wysokość determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi, które odnoszą się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących, a także obciążeniami finansowymi budżetu związanymi z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem - na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Niedochowanie tego nakazu jest istotnym naruszeniem prawa. Zdolność do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego jest bardzo istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków zewnętrznych, jak również poziomu wiarygodności kredytowej gminy i miasta Raszków.

W prognozie budżetu na rok 2022 dochody bieżące nie przewyższają wydatków bieżących przede wszystkim z uwagi na zaniżoną prognozę kwoty subwencji ogólnej części wyrównawczej w prognozie na rok 2022 (kwota 2.187.291,- zł) w stosunku do lat historycznych Reguła zrównoważenia budżetu w części bieżącej na etapie

uchwalania budżetu została zachowana poprzez powiększenie dochodów bieżących o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Jednakże konieczne jest zwiększenie utrzymania dyscypliny budżetowej, nacisk na pozyskiwanie środków własnych celem poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz rygorystycznego respektowania zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przedstawiono zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2021. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz kierowników jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim zmianami aktów prawnych, które wprost przedkładają się na wzrost wydatków w 2022 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2021 roku.

W dziale 801 rozdziały 80103 i 80104 zaplanowano dotację celową wyliczoną w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.506,- zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na podstawie art.11 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 roku Dz.U. z 2013 roku poz.827 ze zmianami. (Na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji)

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

Zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Ponadto w planie wydatków na rok 2022 wyodrębniono środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych odrębnymi ustawami tj.:

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

Ponadto w planie wydatków na rok 2022 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.567.923,06 zł** i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **909.200,00 zł**.

Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Raszków określa wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **58.333.576,00 zł**, w tym dochody majątkowe **9.408.394,00 zł**, wysokość planowanych wydatków budżetowych w kwocie **72.103.576,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **21.025.000,00 zł**

Projektowana subwencja dla gminy na 2022 rok wynosi 14.215.995,00 zł

z czego:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - część oświatowa wynosi | 11.439.219 zł |
| - część wyrównawcza wynosi | 2.776.776 zł |

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na kwotę 11.125.790 zł, od osób prawnych na kwotę 813.571 zł

Ogólny poziom dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonywane przez Samorząd zadania z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych na 2021 rok wynosi 9.667.300,- zł.

z tego :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - dział 750 Administracja publiczna | 100.064,-zł |
| - dział 852 Pomoc społeczna | 467.027,- zł |
| - dział 855 Rodzina | 9.100.209,- zł |

Zgodnie z pismem FNA.3020.38.201 z 26 października 2021 roku Starosty Ostrowskiego ujęto w budżecie środki z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy w wysokości **169.519,- zł**

W projekcie budżetu założono rozchody w wysokości **1.060.000 zł**. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaciągniętych kredytów komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW .

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

- kredyty komercyjne zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych

- w wysokości 960.000 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 100.000 zł,

Projekt budżetu zakłada przychody w wysokości **14.830.000** złotych.

Na przychody składać się będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)- 2.830.000, zł
- kredyt komercyjny na sfinansowanie zadań inwestycyjnych- 8.000.000,-zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki wynikające z NDS za IV kwartał 2020 roku niezaangażowane w całości w 2021 roku- kwota 2.000.000,-zł.
- przelewów z rachunków lokat 2.000.000,- zł

Planowane wydatki budżetu są o **13.770.000** zł wyższe od prognozowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się **deficytem**, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.830.000,-zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, tj. wolnych środków wynikających z NDS za IV kwartał 2020 roku niezaangażowanych w całości w 2021 roku- kwota 2.000.000,-zł, przelewami z rachunków lokat 2.000.000,- zł, środkami z planowanego kredytu długoterminowego.

Struktura projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2022

	plan na 2022	struktura
dochody	58 333 576,00	79,73%
przychody	14 830 000,00	20,27%
	73 163 576,00	100,00%
wydatki	72 103 576,00	98,55%
rozchody	1 060 000,00	1,45%
	73 163 576,00	

Struktura dochodów ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Wartość	struktura planowanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 000,00	0,78%
600	Transport i łączność	169 859,00	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	0,24%
750	Administracja publiczna	121 176,00	0,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	29 147 942,00	49,97%
758	Różne rozliczenia	14 215 995,00	24,37%
801	Oświata i wychowanie	814 604,00	1,40%
852	Pomoc społeczna	522 877,00	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00%
855	Rodzina	9 196 709,00	15,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 414,00	6,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	5 000,00	0,01%
Razem:		58 333 576,00	100,00%

Struktura wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Wartość	struktura planowanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	0,06%
020	Leśnictwo	14 000,00	0,02%
600	Transport i łączność	3 219 064,00	4,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 800,00	0,66%
710	Działalność usługowa	67 250,00	0,09%
750	Administracja publiczna	7 123 665,94	9,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 000,00	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,35%
758	Różne rozliczenia	880 000,00	1,22%
801	Oświata i wychowanie	25 368 113,00	35,18%
851	Ochrona zdrowia	161 158,84	0,22%
852	Pomoc społeczna	2 427 028,00	3,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,04%
855	Rodzina	9 579 902,00	13,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 750 922,22	26,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 672,00	2,95%
926	Kultura fizyczna	666 000,00	0,92%
Razem:		72 103 576,00	100,00%