

**UCHWAŁA NR LIV/359/2022
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 14 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.

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,
- nr LI/339/2022 z 26 października 2022 roku,
- nr LII/343/2022 z 23 listopada 2022 roku,
- LIII/356/2022 z 29 listopada 2022 roku.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2022 rok w wysokości **74.566.108,62 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **73.502.089,62 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **1.064.019,00 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 **14.609.648,94 zł**,

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 **596.606,53,- zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały

2. § 2. 1. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2022 w wysokości **91.357.674,19 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **73.427.089,62 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.930.584,57 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 **14.609.648,94 zł**,

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 **654.528,84 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4).

4. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.802.201,10 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 6)”.

5. § 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 5 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 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 17).”.

6. § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **16.791.565,57 zł** zostanie sfinansowany :

1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł,

2) 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 4.023.042,05 zł ,

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.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 5.798.081,04 zł ,

5) kredytem długoterminowym

- zgodnie z załącznikiem nr 5

7. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 147.800,-zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 89.138,16,- zł oraz przychody 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 128.312,92 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi”.-zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

8. § 13 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały)

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LIV/359/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 880,00	-2 880,00	141 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 880,00	-2 880,00	141 000,00
		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	69 880,00	-2 880,00	67 000,00
			Własne	69 880,00	-2 880,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	669 327,15	153,82	669 480,97
	75095		Pozostała działalność	10 244,62	153,82	10 398,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 244,62	153,82	10 398,44
			Własne	10 244,62	153,82	10 398,44
801			Oświata i wychowanie	1 214 080,24	7 530,00	1 221 610,24
	80101		Szkoły podstawowe	373 916,00	7 530,00	381 446,00
		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	56 620,00	7 530,00	64 150,00
			Własne	56 620,00	7 530,00	64 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 099 654,25	336 600,00	13 436 254,25
	85395		Pozostała działalność	13 099 654,25	336 600,00	13 436 254,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 936 729,97	336 600,00	9 273 329,97
			Własne	8 936 729,97	336 600,00	9 273 329,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 309,00	4 960,00	28 269,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 309,00	4 960,00	28 269,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00
			Własne	0,00	4 960,00	4 960,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 140,00	6 490,00	78 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 140,00	6 490,00	78 630,00
		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	0,00	21 630,00	21 630,00
			Własne	0,00	21 630,00	21 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 140,00	-15 140,00	5 000,00
			Własne	20 140,00	-15 140,00	5 000,00
Razem:				74 213 254,80	352 853,82	74 566 108,62

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/359/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 604 806,63	-17 801,18	7 587 005,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 626,01	-1 714,00	5 957 912,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 841,00	-1 714,00	3 615 127,00
			Własne	3 616 841,00	-1 714,00	3 615 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 530,81	5 000,00	188 530,81
			Własne	183 530,81	5 000,00	188 530,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
			Własne	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 443,00	-14 000,00	705 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 635,00	-49,00	504 586,00
			Własne	504 635,00	-49,00	504 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Własne	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	49,00	12 522,00
			Własne	12 473,00	49,00	12 522,00
	75095		Pozostała działalność	336 351,62	-2 087,18	334 264,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	-1 700,00	41 200,00
			Własne	42 900,00	-1 700,00	41 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 595,60	104,40	4 700,00
			Własne	4 595,60	104,40	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 541,00	-541,00	50 000,00
			Własne	50 541,00	-541,00	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34,80	49,42	84,22
			Własne	34,80	49,42	84,22
801			Oświata i wychowanie	26 343 712,09	21 530,00	26 365 242,09
	80101		Szkoły podstawowe	18 604 322,85	27 659,00	18 631 981,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 883,00	3 148,00	565 031,00
			Własne	561 883,00	3 148,00	565 031,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 540,00	-49,00	56 491,00

		Własne	56 540,00	-49,00	56 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 062,00	14 760,00	178 822,00
		Własne	164 062,00	14 760,00	178 822,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 739,00	-1 125,00	11 614,00
		Własne	12 739,00	-1 125,00	11 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 323,00	-8 290,00	265 033,00
		Własne	273 323,00	-8 290,00	265 033,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 370,00	-570,00	29 800,00
		Własne	30 370,00	-570,00	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 157,00	-10,00	2 147,00
		Własne	2 157,00	-10,00	2 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 055,00	-1 880,00	507 175,00
		Własne	509 055,00	-1 880,00	507 175,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 061 253,00	21 675,00	8 082 928,00
		Własne	8 061 253,00	21 675,00	8 082 928,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 449,00	-20 129,00	1 516 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	-334,00	1 691,00
		Własne	2 025,00	-334,00	1 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 801,00	-23 975,00	36 826,00
		Własne	60 801,00	-23 975,00	36 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 144,00	4 180,00	791 324,00
		Własne	787 144,00	4 180,00	791 324,00
80104		Przedszkola	2 391 670,00	0,00	2 391 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 933,00	-3 189,00	310 744,00
		Własne	313 933,00	-3 189,00	310 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 487,00	1 514,00	64 001,00
		Własne	62 487,00	1 514,00	64 001,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 016,00	1 675,00	774 691,00
		Własne	773 016,00	1 675,00	774 691,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 898,00	14 000,00	542 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	14 000,00	459 000,00
		Własne	445 000,00	14 000,00	459 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 722 014,00	0,00	1 722 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 503,00	1 692,00	831 195,00
		Własne	829 503,00	1 692,00	831 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 111,00	-1 692,00	32 419,00
		Własne	34 111,00	-1 692,00	32 419,00
852		Pomoc społeczna	4 233 052,80	0,00	4 233 052,80

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 248,00	-2 000,00	1 513 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 937,00	-1 000,00	1 040 937,00
		Własne	1 041 937,00	-1 000,00	1 040 937,00
	4260	Zakup energii	4 884,00	-1 000,00	3 884,00
		Własne	4 884,00	-1 000,00	3 884,00
85295		Pozostała działalność	1 453 275,70	2 000,00	1 455 275,70
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		Własne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 099 654,27	336 600,00	13 436 254,27
85395		Pozostała działalność	13 099 654,27	336 600,00	13 436 254,27
	3110	Świadczenia społeczne	8 628 500,00	330 000,00	8 958 500,00
		Własne	8 628 500,00	330 000,00	8 958 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 563,00	3 845,00	229 408,00
		Własne	225 563,00	3 845,00	229 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 697,20	663,00	39 360,20
		Własne	38 697,20	663,00	39 360,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 181,57	92,00	5 273,57
		Własne	5 181,57	92,00	5 273,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 837,00	4 960,00	75 797,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 637,00	4 960,00	31 597,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	4 960,00
		Własne	0,00	4 960,00	4 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 940 599,20	5 000,00	12 945 599,20
90095		Pozostała działalność	4 291 100,26	5 000,00	4 296 100,26
	4220	Zakup środków żywności	27 625,00	5 000,00	32 625,00
		Własne	27 625,00	5 000,00	32 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 749 376,78	12 565,00	3 761 941,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 217 176,78	-935,00	3 216 241,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 150,00	-15 935,00	131 215,00
		Własne	147 150,00	-15 935,00	131 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 515,00	-10 000,00	47 515,00
		Własne	57 515,00	-10 000,00	47 515,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	25 000,00	36 000,00
		Własne	11 000,00	25 000,00	36 000,00
	92116	Biblioteki	432 200,00	13 500,00	445 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 200,00	13 500,00	445 700,00
		Własne	432 200,00	13 500,00	445 700,00
926		Kultura fizyczna	935 500,00	-10 000,00	925 500,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:			91 004 820,37	352 853,82	91 357 674,19

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/359/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 000,00	0,00	207 000,00
	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
600			Transport i łączność	3 405 550,00	0,00	3 405 550,00
	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 pieszo-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
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 151,41	0,00	167 151,41
	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

750			Administracja publiczna	201 000,00	0,00	201 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	0,00	201 000,00
		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	0,00	201 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	0,00	86 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 500,00	0,00	956 500,00
	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

758			Różne rozliczenia	14 850,00	0,00	14 850,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 481 121,38	0,00	3 481 121,38
	80101		Szkoły podstawowe	3 356 121,38	0,00	3 356 121,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 742,76	0,00	2 222 742,76
			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
		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	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	70 000,00	0,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	0,00	59 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 000,00	0,00	6 848 000,00
	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	0,00	4 045 000,00
	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	0,00	200 000,00
		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	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 411,78	25 000,00	1 927 411,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 411,78	25 000,00	1 927 411,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 821,66	0,00	1 779 821,66
		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	0,00	350 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	11 000,00	25 000,00	36 000,00
		Zakup fortepianu dla M-GOK	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup instrumentu muzycznego dla M-GOK w Raszkowie	11 000,00	0,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	663 000,00	0,00	663 000,00
	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
Razem			17 905 584,57	25 000,00	17 930 584,57

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/359/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 14 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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92109	6220	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	36 000,00
921	92109	2480	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	432 200,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	0,00
Razem			1 279 200,00	0,00	4 484 501,10	13 500,00	0,00	25 000,00	1 292 700,00	0,00	4 509 501,10
OGÓŁEM			5 763 701,10			38 500,00			5 802 201,10		

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					1 000 064,63	
2.DOCHODY								
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
851				Ochrona zdrowia	3 439,65	0,00	3 439,65	
	85195			Pozostała działalność	3 439,65	0,00	3 439,65	
		0920	własne	Wpływy z pozostałych odsetek	3 359,65		3 359,65	
		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 infolinii	80,00	0,00	80,00	
852				Pomoc społeczna	20 269,70	0,00	20 269,70	
	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				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 936 729,99	336 600,00	9 273 329,97	
	85395			Pozostała działalność	8 936 729,99	336 600,00	9 273 329,97	
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 936 729,99	336 600,00	9 273 329,97	
				Dodatek węglowy	8 414 999,99	336 600,00	8 751 599,99	
				Dodatek dla gospodarstw domowych	386 070,00	0,00	386 070,00	
				Dodatek dla podmiotów wrażliwych	135 660,00	0,00	135 660,00	
RAZEM DOCHODY					8 960 439,34	336 600,00	9 297 039,34	
OGÓLEM (1+2)					9 960 503,97	336 600,00	10 297 103,97	

3.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	1 139,61
	85195		własne	Pozostała działalność	1 059,61	0,00	1 059,61
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 059,61	0,00	1 059,61
	85195		zleczone	Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00
		3030		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			Pozostała działalność	20 269,70	0,00	20 269,70
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121,70	0,00	4 121,70
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00	715,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	102,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	31,00
				Korpus Wsparcia Seniorów	20 269,70	0,00	20 269,70
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 936 729,99	336 600,00	9 273 329,99
	85395			Pozostała działalność	8 936 729,99	336 600,00	9 273 329,99
		3110		Świadczenia społeczne	8 250 000,00	330 000,00	8 580 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	3 845,00	124 805,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 809,20	663,00	21 472,20
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,57	92,00	2 709,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 212,22	0,00	8 212,22
		4300		Zakup usług pozostałych	10 934,00	0,00	10 934,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	0,00	1 467,00
				Dodatek węglowy	8 414 999,99	336 600,00	8 751 599,99
		3110		Świadczenia społeczne	378 500,00	0,00	378 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,00	0,00	3 871,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
				Dodatek dla gospodarstw domowych	386 070,00	0,00	386 070,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00	0,00	1 718,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	43,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	116,00
		4430		Różne opłaty i składki	133 000,00	0,00	133 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	489,00
				Dodatek dla podmiotów wrażliwych	135 660,00	0,00	135 660,00
RAZEM WYDATKI					9 960 503,97	336 600,00	10 297 103,97

**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	
1. Edukacja dzieci z Ukrainy								
758				Różne rozliczenia	29 332,00	0,00	29 332,00	
	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	
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży								
852				Pomoc społeczna	8 672,00	0,00	8 672,00	
	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	
3. Świadczenie 300 zł								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	0,00	39 780,00	
	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	
4. Świadczenie rodzinne								
855				Rodzina	18 966,06	0,00	18 966,06	
	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	
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 644,28	0,00	325 644,28	
	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	
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL								
750				Administracja publiczna	5 222,92	49,42	5 272,34	
	75095			Pozostała działalność	5 222,92	49,42	5 272,34	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 222,92	49,42	5 272,34	
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA								
750				Administracja publiczna	5 021,70	104,40	5 126,10	
	75095			Pozostała działalność	5 021,70	104,40	5 126,10	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 021,70	104,40	5 126,10	
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								
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 960,00	4 960,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 960,00	4 960,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	
RAZEM					432 638,96	5 113,82	437 752,78	
					75095.2100	153,82	10 398,44	
					75814.2100	0,00	29 332,00	
					85230.2100	0,00	8 672,00	
					85415.2100	4 960,00	4 960,00	

				85595.2100		0,00	18 966,06
				85395.2100		0,00	365 424,28
WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe							
801			WŁASNE	Oświata i wychowanie	29 332,00	0,00	29 332,00
	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
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS							
852			WŁASNE	Pomoc społeczna	8 672,00	0,00	8 672,00
	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
3. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	39 780,00	0,00	39 780,00
	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
4. Świadczenie rodzinne - realizuje UGiM							
855			ZLECONE	Rodzina	18 966,06	0,00	18 966,06
	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
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	325 644,28	0,00	325 644,28
	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
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL- realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	5 222,92	49,42	5 272,34
	75095			Pozostała działalność	5 222,92	49,42	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	883,22	-34,80	848,42
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,22	84,22
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA- realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	5 021,70	104,40	5 126,10
	75095			Pozostała działalność	5 021,70	104,40	5 126,10
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,42	0,00	356,42
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,68	0,00	69,68
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 595,60	104,40	4 700,00
8. 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							
854			ZLECONE	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 960,00	4 960,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 960,00	4 960,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	4 960,00
RAZEM					432 638,96	5 113,82	437 752,78
				75095		153,82	10 398,44
				80195		0,00	29 332,00
				85230		0,00	8 672,00
				85415		4 960,00	4 960,00
				85595		0,00	18 966,06
				85395		0,00	365 424,28

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	plan	plan	plan	plan		ogółem plan jedn.pomocn.
			DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016	DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101	DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109		
			§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	
1.	Sołectwo Bieganin	2 514	0	0	0	2 514	0	2 514
2.	Sołectwo Drogosław	522	0	0	0	522	0	522
3.	Sołectwo Głogowa	2 136	0	0	0	2 136	0	2 136
4.	Sołectwo Grudzielec	3 186	0	0	1 395	1 791	0	3 186
5.	Sołectwo Grudzielec Nowy	1 518	0	0	0	1 518	0	1 518
6.	Sołectwo Janków Zalesny	2 910	0	0	0	2 910	0	2 910
7.	Sołectwo Jelitów	756	0	0	0	756	0	756
8.	Sołectwo Józefów	558	0	0	0	558	0	558
9.	Sołectwo Koryta	2 106	0	0	0	1 706	400	2 106
10.	Sołectwo Jaskółki	3 198	0	0	0	3 198	0	3 198
11.	Sołectwo Korytnica	3 612	0	0	0	2 257	1 355	3 612
12.	Sołectwo Ligota	5 220	0	0	0	5 220	0	5 220
13.	Sołectwo Moszczanka	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552
14.	Sołectwo Niemojewiec	654	0	0	0	654	0	654
15.	Sołectwo Pogrzebów	2 010	0	0	0	2 010	0	2 010
16.	Sołectwo Przybysławice	4 836	1 600	0	0	3 236	0	4 836
17.	Sołectwo Radłów	8 718	6 718	0	2 000	0	0	8 718
18.	Raszków Miasto	12 870	0	0	0	12 870	0	12 870
19.	Sołectwo Rabczyn	2 508	0	0	0	2 508	0	2 508
20.	Sołectwo Skrzebowa	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
21.	Sołectwo Sulisław	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362
22.	Sołectwo Szczurawice	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184
23.	Sołectwo Bugaj	684	0	0	0	284	400	684
24.	Sołectwo Walentynów	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368
OGÓLEM		70 632	8 318	0	3 395	56 764	2 155	70 632

Uzasadnienie
do Uchwały nr LIV/359/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 14 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 § 2100 – zwiększenie o kwotę 153,82 zł** w związku z przelewem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- środki na realizację zadań, o których mowa w art.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

- **Dział 801– rozdział 80101 § 0750– zwiększenie o kwotę 7.500,-zł-** dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu -SP Raszków, SP Radłów i ZS w Korytach

- **Dział 853 - rozdział 85395§ 2180 - zwiększenie o kwotę 336.600,- zł** w dochody wprowadzone na podstawie zapotrzebowania wysłanego do Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego, w związku z koniecznością wypłaty „dodatku węglowego” zgodnie z nowelizacją przepisów o dodatku węglowym z 3 listopada 2022 roku.

- **Dział 85415 - rozdział 85395§ 2100 - zwiększenie o kwotę 4.960,- zł** w związku z przelewem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- środki na realizację zadań, o których mowa w art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto w rozdziałach 70005, 92109 dokonuje się korekty planu do wysokości wykonania dochodów

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.

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

Wprowadza się nowe zadanie :w załączniku nr 4 do uchwały „PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH”

- rozdział 92109§6220: Zakup fortepianu dla M-GOK– 25.000,-zł

DOCHODY OGÓLEM: 74.566.108,62 zł, DOCHODY MAJĄTKOWE: 1.064.019,-zł
WYDATKI OGÓLEM: 91.357.674,19 zł , w tym WYDATKI MAJĄTKOWE:
17.930.584,57 zł.

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

- 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 6 – plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza, zwiększenie dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkanie na zakup fortepianu .
- Załącznik nr 5 -załącznik nr 15 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok- wprowadzenie środków na wypłatę dodatku węglowego.
- Załącznik nr 6 - załącznik nr 17- plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – wprowadzenie środków na realizację zadań, o których mowa w art.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, koryguje się błędne zapis treści załącznika nr 17 z dnia 01.12.2022 dostosowując do prawidłowych kwot w załączniku nr 2 wydatki budżetowe
- Załącznik nr 7- załącznik nr 13 - środki do dyspozycji sołectw – dostosowuje się zapisy dla Sołectwa Radłów do zmian wprowadzonych Uchwałą nr LII/343/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z 23 listopada 2022 roku – nowy wpis obejmuje wielkości planu wg. rozdziału i § wg stanu budżetu na dzień 14.12.2022 r.