

UCHWAŁA NR XLIX/333/2022
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 25 sierpnia 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.

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.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2022 rok w wysokości **58.443.491,43 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **54.989.472,43 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **3.454.019,00 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 **12.748.644,10 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały (w treści załącznika nr 1A do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1A)
- 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 **594.824,- zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały (w treści załącznika nr 11 do niniejszej uchwały wprowadza się załącznik nr 18)”

2. § 2. 1. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2022 w wysokości **78.755.761,99 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **57.347.361,99 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.408.400,- 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 **12.748.644,10 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały (w treści załącznika nr 2A do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2A)
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **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 **652.746,31 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały(w treści załącznika nr 11 do niniejszej uchwały wprowadza się załącznik nr 18).

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4)”.

3. § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:„Deficyt budżetu w kwocie **20.312.270,56 zł** zostanie sfinansowany :

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8) w kwocie 4.080.699,52 zł , w tym wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.657,47 zł
- 3) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6) ustawy w kwocie 7.388.786,03 zł ,
- 4) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”

4. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie:„ Określa się przychody budżetu w kwocie **22.372.270,56 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.060.000,00 zł**,

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

5. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **5.554.501,10 zł**,

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

5. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie :„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 147.800,-zł 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 62.755,- 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 (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8).

6. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie :„Ustala się plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **3.408.967,- zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 12 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 10).

7. § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”- (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11).

8. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 12. 1. 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 (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 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 9 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 10 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 17).

9. § 15 Uchwały otrzymuje brzmienia: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.000.000,00 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 7.000.000,00zł**.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Andrzej Matyba

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLIX/333/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 309,16	5 000,00	1 241 309,16
	01095		Pozostała działalność	1 236 309,16	5 000,00	1 241 309,16
		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	7 400,00	5 000,00	12 400,00
			Własne	7 400,00	5 000,00	12 400,00
750			Administracja publiczna	580 660,36	10 000,00	590 660,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 962,00	10 000,00	478 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	10 000,00	77 000,00
			Własne	67 000,00	10 000,00	77 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 125 753,00	32 800,00	21 158 553,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200,00	3 000,00	15 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 100,00	3 000,00	15 100,00
			Własne	12 100,00	3 000,00	15 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 789 154,00	4 000,00	4 793 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 102 183,00	3 000,00	4 105 183,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Własne	13 000,00	3 000,00	16 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 855,00	22 800,00	305 655,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	17 800,00	147 800,00
			Własne	130 000,00	17 800,00	147 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	5 000,00	61 000,00
			Własne	56 000,00	5 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	14 599 589,75	129 622,00	14 729 211,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 792 357,00	129 622,00	11 921 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 792 357,00	129 622,00	11 921 979,00
			Własne	11 792 357,00	129 622,00	11 921 979,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 506,74	-981,90	1 097 524,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	-981,90	83 168,84
		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	84 150,74	-981,90	83 168,84
			Zlecone	84 150,74	-981,90	83 168,84
852			Pomoc społeczna	2 113 746,73	73 384,07	2 187 130,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 891,00	28 800,00	94 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 324,00	28 800,00	92 124,00
			Własne	63 324,00	28 800,00	92 124,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 415,93	44 584,07	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 415,93	44 584,07	135 000,00
			Własne	90 415,93	44 584,07	135 000,00
855			Rodzina	10 486 186,87	600,00	10 486 786,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	600,00	700,00
		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	100,00	600,00	700,00
			Zlecone	100,00	600,00	700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 570,00	52 000,00	62 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 570,00	52 000,00	62 570,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Własne	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				58 141 067,26	302 424,17	58 443 491,43

**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 XLIX/333/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 150,74	-981,90	83 168,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	-981,90	83 168,84
		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	84 150,74	-981,90	83 168,84
855			Rodzina	10 377 288,00	600,00	10 377 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	600,00	700,00
		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	100,00	600,00	700,00
Razem:				12 749 026,00	-381,90	12 748 644,10

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLIX/333/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	157 000,00	157 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	157 000,00	157 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
			Własne	0,00	157 000,00	157 000,00
600			Transport i łączność	8 338 564,00	41 900,00	8 380 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 518 572,00	41 900,00	6 560 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	43 000,00	308 000,00
			Własne	265 000,00	43 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 500,00	-1 100,00	6 021 400,00
			Własne	6 022 500,00	-1 100,00	6 021 400,00
750			Administracja publiczna	7 534 018,72	39 000,00	7 573 018,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 934 881,36	0,00	5 934 881,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 087,81	10 000,00	114 087,81
			Własne	104 087,81	10 000,00	114 087,81
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	1 000,00	5 600,00
			Własne	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
			Własne	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
			Własne	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
			Własne	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 910,00	35 000,00	155 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	35 000,00	120 000,00
			Własne	85 000,00	35 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	323 751,36	4 000,00	327 751,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-1 600,50	34 399,50
			Własne	36 000,00	-1 600,50	34 399,50

	4300	Zakup usług pozostałych	34 708,50	5 600,50	40 309,00
		Własne	34 708,50	5 600,50	40 309,00
801		Oświata i wychowanie	26 329 099,21	128 640,10	26 457 739,31
80101		Szkoły podstawowe	18 725 550,47	103 250,00	18 828 800,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 927,00	17 028,00	1 914 955,00
		Własne	1 897 927,00	17 028,00	1 914 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 227,00	2 427,00	266 654,00
		Własne	264 227,00	2 427,00	266 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 715,00	25 000,00	452 715,00
		Własne	427 715,00	25 000,00	452 715,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 181,20	-8 181,20	0,00
		Własne	8 181,20	-8 181,20	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	24 781,59	6 135,90	30 917,49
		Własne	24 781,59	6 135,90	30 917,49
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 314,48	2 045,30	17 359,78
		Własne	15 314,48	2 045,30	17 359,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 579,00	-11 500,00	18 079,00
		Własne	29 579,00	-11 500,00	18 079,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 034 782,00	70 295,00	8 105 077,00
		Własne	8 034 782,00	70 295,00	8 105 077,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 679 993,00	-3 200,00	1 676 793,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 039,00	-3 200,00	3 839,00
		Własne	7 039,00	-3 200,00	3 839,00
80104		Przedszkola	2 009 836,00	30 572,00	2 040 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 345,00	5 255,00	208 600,00
		Własne	203 345,00	5 255,00	208 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 662,00	750,00	29 412,00
		Własne	28 662,00	750,00	29 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 897,00	24 567,00	831 464,00
		Własne	806 897,00	24 567,00	831 464,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 774 334,00	-1 000,00	1 773 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 803,00	-1 000,00	1 803,00
		Własne	2 803,00	-1 000,00	1 803,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	-981,90	83 168,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,13	-9,72	823,41
		Zlecone	833,13	-9,72	823,41

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 317,61	-972,18	82 345,43
			Zlecone	83 317,61	-972,18	82 345,43
851			Ochrona zdrowia	383 366,37	16 800,00	400 166,37
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
			Własne	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 067,92	17 800,00	330 867,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	7 800,00	47 300,00
			Własne	39 500,00	7 800,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 667,92	10 000,00	135 667,92
			Własne	125 667,92	10 000,00	135 667,92
852			Pomoc społeczna	4 021 479,73	73 384,07	4 094 863,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 506 700,00	28 800,00	1 535 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 002,00	28 800,00	1 085 802,00
			Własne	1 057 002,00	28 800,00	1 085 802,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 215,93	44 584,07	189 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 415,93	44 584,07	185 000,00
			Własne	140 415,93	44 584,07	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 340 151,70	0,00	1 340 151,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 912,70	-31,00	23 881,70
			Własne	4 152,70	-31,00	4 121,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00
			Własne	0,00	31,00	31,00
855			Rodzina	10 901 470,87	600,00	10 902 070,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 646 121,00	0,00	4 646 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 797,00	-4 084,00	120 713,00
			Zlecone	104 797,00	-4 084,00	100 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 420,00	4 084,00	365 504,00
			Zlecone	357 407,00	4 084,00	361 491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 333,00	600,00	9 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	600,00	1 433,00
			Zlecone	100,00	600,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 932 745,72	250 390,04	12 183 135,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 623 500,00	100 000,00	2 723 500,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		Własne	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 408 967,00	14 800,00	3 423 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 341 525,12	14 800,00	3 356 325,12
		Własne	3 341 525,12	14 800,00	3 356 325,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 250,00	18 000,00	48 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 378,20	18 000,00	36 378,20
		Własne	18 378,20	18 000,00	36 378,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 470,00	-14 800,00	175 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 470,00	-14 800,00	175 670,00
		Własne	190 470,00	-14 800,00	175 670,00
90095		Pozostała działalność	4 048 710,22	132 390,04	4 181 100,26
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22	390,04	3 681,26
		Własne	3 291,22	390,04	3 681,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	-18 000,00	85 200,00
		Własne	103 200,00	-18 000,00	85 200,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		Własne	50 000,00	150 000,00	200 000,00
Razem:			78 048 047,78	707 714,21	78 755 761,99

**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 XLIX/333/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 150,74	-981,90	83 168,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	-981,90	83 168,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,13	-9,72	823,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 317,61	-972,18	82 345,43
855			Rodzina	10 377 288,00	600,00	10 377 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 967,00	0,00	4 561 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00	-4 084,00	100 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 407,00	4 084,00	361 491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	600,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00	700,00
			Razem:	12 749 026,00	-381,90	12 748 644,10

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/333/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	157 000,00	157 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	157 000,00	157 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul.Słoneczna-Krotoszyńska	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie działki przy zalewie etap I	0,00	95 000,00	95 000,00
			Przylącze wodociągowe do działki nr 483/6 w m.Raszków	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	6 711 500,00	- 1 100,00	6 710 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
			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	250 000,00	0,00	250 000,00
			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	6 022 500,00	- 1 100,00	6 021 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 500,00	- 1 100,00	6 021 400,00
			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	211 000,00	0,00	211 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 78255P w m.Bieganin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	372 000,00	0,00	372 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	335 000,00	0,00	335 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	388 000,00	0,00	388 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	273 000,00	0,00	273 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zalesny	340 000,00	0,00	340 000,00
		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	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa	210 000,00	0,00	210 000,00
		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 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	66 500,00	- 1 100,00	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	385 000,00	0,00	385 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	90 000,00	0,00	90 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00	0,00	295 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zakup budynku na mieszkania komunalne	230 000,00	0,00	230 000,00
	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	917 500,00	0,00	917 500,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	840 000,00	0,00	840 000,00
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota	800 000,00	0,00	800 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00

		Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		Budowa ogrodzenia przy SP Ligota	36 000,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zalesnym	0,00	50 000,00	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	130 500,00	- 50 000,00	80 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im.Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	133 500,00	0,00	133 500,00
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 w Radłowie o oddziały przedszkolne	55 000,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 1 000,00	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	12 000,00	- 1 000,00	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	6 071 000,00	250 000,00	6 321 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 023 000,00	100 000,00	2 123 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 500 000,00	- 140 000,00	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.)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie, działki przy zalewie etap I (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	0,00	240 000,00	240 000,00
	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	60 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	3 788 000,00	150 000,00	3 938 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 000,00	0,00	3 548 000,00
		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 Pogrzebówie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		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
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna-Krotoszyńska	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Toaleta publiczna w m. Raszków przy ul. Kościelnej	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 500,00	0,00	1 984 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 984 500,00	0,00	1 984 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław	450 000,00	0,00	450 000,00

		Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	495 000,00	0,00	495 000,00
	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
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			21 003 500,00	404 900,00	21 408 400,00

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2022 ROK

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8	4 023 042,05	0,00	4 023 042,05
906		57 657,47	0,00	57 657,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 983 495,99	1 405 290,04	7 388 786,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	8 000 000,00	-1 000 000,00	7 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 902 785,01	0,00	3 902 785,01
Razem		21 966 980,52	405 290,04	22 372 270,56

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po Zmianie
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
Razem		2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIX/333/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 sierpnia 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	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	90013	6610	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90095	2310	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	390,04	0,00	0,00	3 681,26
900	90095	6210	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92109	2480	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
Razem			1 251 000,00	0,00	3 897 111,06	0,00	0,00	406 390,04	1 251 000,00	0,00	4 303 501,10
OGÓŁEM			5 148 111,06			406 390,04			5 554 501,10		

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

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					128 312,92
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2.DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 755,00	17 800,00	210 555,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	17 800,00	147 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	17 800,00	147 800,00
Oplata od napojów alkoholowych z US						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 755,00	0,00	62 755,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 755,00		62 755,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00		0,00
OGÓLEM (1+2)				192 755,00	17 800,00	338 867,92
3.WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	321 067,92	17 800,00	338 867,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 312,92	17 800,00	268 112,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 800,00	36 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 912,92	10 000,00	83 912,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	0,00	43 300,00
Oplata od napojów alkoholowych z US						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 755,00	0,00	62 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 755,00	0,00	51 755,00
RAZEM				321 067,92	17 800,00	338 867,92

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLIX/333/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 sierpnia 2022
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 11

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem	8 556 300,00	8 518 700,00
w tym dotacja celowa	2 522 000,00	2 522 000,00

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**

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					2 893 628,55
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 945,75	0,00	8 945,75
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 945,75	0,00	8 945,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 945,75		8 945,75
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		0,00
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				8 945,75		2 902 574,30
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana sesja sierpień 2022	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 131 227,21	-5 121,38	1 126 105,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 131 227,21	-5 121,38	1 126 105,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 227,21	-5 121,38	1 126 105,83
			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]	1 002 848,59		1 002 848,59
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	128 378,62	-5 121,38	123 257,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 290,13	0,00	1 755 290,13
	90095		Pozostała działalność	1 755 290,13	0,00	1 755 290,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 290,13	0,00	1 755 290,13
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-RFIL	1 755 290,13		1 755 290,13
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 056,96	5 121,38	21 178,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 056,96	5 121,38	21 178,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 056,96		16 056,96
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	16 056,96	5 121,38	21 178,34
RAZEM				2 902 574,30	0,00	2 902 574,30
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				0,00		0,00
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL]				2 902 574,30	0,00	2 902 574,30

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					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	20 269,70	0,00	20 269,70	
				Korpus Wsparcia Seniorów		0,00		
RAZEM DOCHODY					23 709,35	0,00	23 709,35	
OGÓLEM (1+2)					1 023 773,98	0,00	1 023 773,98	
3.WYDATKI								
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	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			Pozostała działalność	1 059,61	0,00	1 059,61	
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 059,61	0,00	1 059,61	
	85195			Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00	
		3030	zlecone	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	
				Korpus Wsparcia Seniorów	20 269,70	0,00	20 238,70	
		4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152,70	-31,00	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	0,00	31,00	31,00	
RAZEM WYDATKI					1 023 773,98	0,00	1 023 773,98	

Załącznik nr 17

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

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy							
758				Różne rozliczenia	15 442,00	0,00	15 442,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 442,00	0,00	15 442,00
		2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 442,00	0,00	15 442,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
852				Pomoc społeczna	8 672,00	0,00	8 672,00
	85295			Pozostała działalność	8 672,00	0,00	8 672,00
		2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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		zlecone	Pozostała działalność	39 780,00	0,00	39 780,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	39 780,00	0,00	39 780,00
4. Świadczenie rodzinne							
855				Rodzina	2 398,87	0,00	2 398,87
	85595		zlecone	Pozostała działalność	2 398,87	0,00	2 398,87
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 398,87	0,00	2 398,87
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 704,00	0,00	164 704,00
	85395		zlecone	Pozostała działalność	164 704,00	0,00	164 704,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	164 704,00	0,00	164 704,00
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL							
750					4 943,28	0,00	4 943,28
	75095		zlecone	Pozostała działalność	4 943,28	0,00	4 943,28
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 943,28	0,00	4 943,28
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA							
750					4 515,00	0,00	4 515,00
	75095		zlecone	Pozostała działalność	4 515,00	0,00	4 515,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 515,00	0,00	4 515,00
RAZEM					240 455,15	0,00	240 455,15

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe							
801				Oświata i wychowanie	15 442,00	0,00	15 442,00
	80195		WLASNE	Pozostała działalność	15 442,00	0,00	15 442,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	955,84	0,00	955,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,86	0,00	8 929,86
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 556,30	0,00	5 556,30
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS							
852				Pomoc społeczna	8 672,00	0,00	8 672,00
	85295		WLASNE	Pozostała działalność	8 672,00	0,00	8 672,00
		3110		Świadczenia społeczne	8 672,00	0,00	8 672,00
3. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS							
853				Ochrona zdrowia	39 780,00	0,00	39 780,00
	85395		ZLECONE	Pozostała działalność	39 780,00	0,00	39 780,00
		3110		Świadczenia społeczne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
4. Świadczenie rodzinne - realizuje UGiM							
855				Rodzina	2 398,87	0,00	2 398,87
	85595		ZLECONE	Pozostała działalność	2 398,87	0,00	2 398,87
		3110		Świadczenia społeczne	2 329,00	0,00	2 329,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69,87	0,00	69,87
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS							
853				Ochrona zdrowia	164 704,00	0,00	164 704,00
	85395		ZLECONE	Pozostała działalność	164 704,00	0,00	164 704,00
		3110		Świadczenia społeczne	163 360,00	0,00	163 360,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	0,00	1 344,00
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL- realizuje UGiM							
750				Administracja publiczna	4 943,28	0,00	4 943,28
	75095		ZLECONE	Pozostała działalność	4 943,28	0,00	4 943,28
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 134,90	0,00	4 134,90
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	707,07	0,00	707,07
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,31	0,00	101,31
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA- realizuje UGiM							
750				Administracja publiczna	4 515,00	0,00	4 515,00
	75095		ZLECONE	Pozostała działalność	4 515,00	0,00	4 515,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 515,00	-399,50	4 115,50
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,50	399,50
RAZEM					240 455,15	0,00	240 455,15

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I
INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 R.

1.PRZYCHODY				
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			57 657,47
2.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§		Plan
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 430,00
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				155 430,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 000,00
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				201 000,00
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 500,00
Umowa o powierzenie grantu nr 2503/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pogrzybowych w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”.				47 500,00
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 894,00
Umowa nr 01773-6935-UM1512835/20 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 pod. nazwą : „ Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego.				81 942,00
Umowa nr 1989-6935-UM1513151/21 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej”.				108 952,00
RAZEM DOCHODY				594 824,00
OGÓLEM (1+2)				652 481,47

3.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
750	75023			356 430,00
		4217	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	135 430,00
		4307		6 000,00
		4707		14 000,00
		6067		201 000,00
853	85395			Projekt grantowy"PPGR"
		4217		47 500,00
801	80101			57 657,47
		4111	Uznanie , troska , empatia - promowanie tolerancji; realizowany w ramach programu ERASMUS+ [ujęte w WPF]	684,00
		4121		49,00
		4171		8 000,00
		4301		30 917,49
		4421		17 359,78
		4431		617,20
		4711		30,00
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 158,84
		2329		1 158,84
900	90095			190 000,00
		6057	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00
		6059		81 048,00
RAZEM WYDATKI				652 746,31

**PLAN DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH I WYDATKÓW W ZAKRESIE
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK.**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 967,00	0,00	3 408 967,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 408 967,00	0,00	3 408 967,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 408 967,00	0,00	3 408 967,00
OGÓŁEM				3 408 967,00	0,00	3 408 967,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 967,00	14 800,00	3 423 767,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 408 967,00	14 800,00	3 423 767,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	0,00	1 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	0,00	39 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,00	0,00	2 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 989,30	0,00	7 989,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	0,00	1 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,58	0,00	5 412,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	0,00	1 475,00
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 341 525,12	14 800,00	3 356 325,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 272,00	0,00	4 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,00	0,00	1 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
OGÓŁEM				3 408 967,00	14 800,00	3 423 767,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIX/333/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie dochodów :

- **Dział 758- rozdział 75801§ 2920** – zwiększa się plan o kwotę **129.622,-zł**, w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022 roku zwiększające część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 rok w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- **Dział 801– rozdział 80153 § 2010– zmniejszenie o kwotę 981,90 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W zakresie zapewnienia uczniom prawa dostępu do bezpłatnych podręczników.
- **Dział 852 rozdział 85219 § 2010- zwiększenie o kwotę 28.800- zł** - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6 z 11 sierpnia 2022, dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 roku.
- **Dział 852- rozdział 85230 § 2030 zwiększenie o kwotę 44.584,07 zł** - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2022.14 z 3 sierpnia 2022, dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- **Dział 855– rozdział 85503 § 2010- zwiększenie o kwotę 600,-zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2022.14 z 10 sierpnia 2022, dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- **Dział 921 rozdział 92109 § 6300 - zwiększa się o kwotę 52.000,-zł** w związku z podpisaną umową nr 1/DK/KK/2022 z Województwem Wielkopolskim w ramach Programu :Kulisy Kultury” na zadanie pn.: „Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej _MGOK Raszków”

Ponadto w rozdziałach

- 01095,75023,75601,75615,75616,75618- wprowadza się dochody do wysokości zrealizowanego planu dochodów,

2.W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian 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 40002§6210

1. 95.000,-zł – Budowa sieci wodociągowej w Pogrzebowie działki przy zalewie etap I
2. 12.000,-zł – Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 483/6 w m.Raszków

- rozdział 80101§6050

1. 50.000,-zł- Modernizacja dachu SP w Jankowie Zalesnym

- rozdział 90001§6210

1. 240.000,-zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzebowie działki przy zalewie etap I

- rozdział 90095§6210

1. 200.000,-zł – Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul. Kościelnej.

Zmienia się rozdział z 90095 na 40002 dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna - Krotoszyńska

4. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu do kwoty 20.312.270,56 zł jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł

2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 w kwocie 4.080.699,52- zł , w tym:

- (§ 906) kwota 57.657,47 - niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus+

- (§ 905) kwota ogółem: 4.023.042,05 zł w tym:

- 1.000.064,63 zł środki COVID-19,

-2.893.628,55 zł środki COVID-19-program RFIL

- 128.312,92 zł niewykorzystane środki z roku 2021 dotyczące realizacji gminnego programu. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. i narkomanii,

- 1.035,95 zł niewykorzystane środki z roku 2021 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.388.786,03 zł

4. kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

5. Wydatki przewyższają dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie o kwotę 14.800,-zł.

Rada Gminy i Miasta Raszków podjęła uchwałę nr XLI/276/2021 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie pokrycia części kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się przychody ogółem do kwoty 22.372.270,56 zł, zwiększając przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.405.290,04 zł, jednocześnie zmniejszając przychody z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 7.000.000,- zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 302.424,17 do kwoty 58.443.491,43 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 707.714,21 do kwoty 78.755.761,99 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 404.900,- zł do kwoty 21.408.400,- zł.

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

- Załącznik nr 1- załącznik nr 1 - dochody budżetowe
- Załącznik nr 1A- załącznik nr 1A – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- Załącznik nr 2 -załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 2A- załącznik nr 2A – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- Załącznik nr 3- załącznik nr 4 - plan zadań majątkowych
- Załącznik nr 4 – załącznik nr 5 – przychody i rozchody
- Załącznik nr 5- załącznik nr 6 – plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększa się plan dotacji na wniosek

kierownika ZGK w Raszkowie, zmniejsza się plan dotacji dla ZZOZ W Ostrowie Wielkopolskim w związku z rozliczeniem dotacji na jeden zakupów inwestycyjnych, oraz zwiększenie dotacji dla Miasta Kalisz w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy UA/14/WGK/2020 na funkcjonowanie systemu RZIIP AKO

- Załącznik nr 6 - załącznik nr 8 – plan dochodów i wydatków na 2022 rok w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- Załącznik nr 7 - załącznik nr 11 – plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego- w związku z wnioskami kierownika ZGK w Raszkowie dot. realizacji nowych zadań inwestycyjnych
- Załącznik nr 8 - 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 - Zmiana finansowania inwestycji ze środków RFIL zmniejszenie środków z zadania Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych o kwotę 5.121,38 zł oraz zwiększenie planu finansowego wydatków dla zadania Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie o kwotę 5.121,38 zł.
- Załącznik nr 9 - Załącznik nr 15- plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022
- Załącznik nr 10 - załącznik nr 17- plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
- Załącznik nr 11 - załącznik nr 18- dochody i wydatki ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych w 2022 r
- Załącznik nr 12 – załącznik nr 10 - plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok