

**UCHWAŁA NR XLVIII/330/2022
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 27 lipca 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, 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.

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.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2022 rok w wysokości **57.532.853,18 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **54.130.834,18 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **3.402.019,00 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 **12.147.226,- 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 **594.824,- zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały

2. § 2. 1. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2022 w wysokości **77.439.833,70 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56.463.333,70 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.003.500,00 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 **12.147.226,- zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **652.746,31 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 (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4)”.

3. § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **19.906.980,52 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 5.983.495,99 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 **21.966.980,52 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. § 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 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 10).

6. § 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 6 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 8 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 17).

§ 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 XLVIII/330/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 218 949,16 | 17 360,00 | 1 236 309,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 218 949,16 | 17 360,00 | 1 236 309,16 |
| | | 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 | 3 000,00 | 4 400,00 | 7 400,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 4 400,00 | 7 400,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 12 960,00 | 12 960,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 12 960,00 | 12 960,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 540 315,28 | 40 000,00 | 580 315,28 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 428 962,00 | 40 000,00 | 468 962,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 000,00 | 40 000,00 | 67 000,00 |
| | | | Własne | 27 000,00 | 40 000,00 | 67 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 707 197,00 | 418 556,00 | 21 125 753,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 100,00 | 3 100,00 | 12 200,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 000,00 | 3 100,00 | 12 100,00 |
| | | | Własne | 9 000,00 | 3 100,00 | 12 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 652 000,00 | 137 154,00 | 4 789 154,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 137 154,00 | 137 154,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 137 154,00 | 137 154,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 839 881,00 | 262 302,00 | 4 102 183,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 262 302,00 | 262 302,00 |
| | | Własne | 0,00 | 262 302,00 | 262 302,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 266 855,00 | 16 000,00 | 282 855,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 |
| | | Własne | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 23 299 295,87 | -8 705 775,12 | 14 593 520,75 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 8 714 720,87 | -8 705 775,12 | 8 945,75 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 220,87 | 6 724,88 | 8 945,75 |
| | | Własne | 2 220,87 | 6 724,88 | 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 | 8 712 500,00 | -8 712 500,00 | 0,00 |
| | | Własne | 8 712 500,00 | -8 712 500,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 089 306,74 | 9 200,00 | 1 098 506,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 288 192,00 | 9 200,00 | 297 392,00 |
| | 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 | 31 100,00 | 9 200,00 | 40 300,00 |
| | | Własne | 31 100,00 | 9 200,00 | 40 300,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 074,98 | 2 364,67 | 3 439,65 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 074,98 | 2 364,67 | 3 439,65 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 994,98 | 2 364,67 | 3 359,65 |
| | | Własne | 994,98 | 2 364,67 | 3 359,65 |
| 855 | | Rodzina | 10 485 988,08 | 198,79 | 10 486 186,87 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 2 200,08 | 198,79 | 2 398,87 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,08 | 198,79 | 2 398,87 |
| | | Własne | 2 200,08 | 198,79 | 2 398,87 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 800 244,00 | 1 425,00 | 3 801 669,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 325,00 | 1 425,00 | 14 750,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 1 425,00 | 12 425,00 |
| | | Własne | 11 000,00 | 1 425,00 | 12 425,00 |
| Razem: | | | 65 749 523,84 | -8 216 670,66 | 57 532 853,18 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/330/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 804 949,16 | 12 960,00 | 817 909,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 771 949,16 | 12 960,00 | 784 909,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 081,48 | 12 960,00 | 18 041,48 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 12 960,00 | 15 960,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 002 564,00 | 1 336 000,00 | 8 338 564,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 211 572,00 | 1 307 000,00 | 6 518 572,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 072,00 | 30 000,00 | 206 072,00 |
| | | | Własne | 176 072,00 | 30 000,00 | 206 072,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | 20 000,00 | 265 000,00 |
| | | | Własne | 245 000,00 | 20 000,00 | 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 765 500,00 | 1 257 000,00 | 6 022 500,00 |
| | | | Własne | 4 765 500,00 | 1 257 000,00 | 6 022 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 | 29 000,00 | 39 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 29 000,00 | 39 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 29 000,00 | 39 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 404 800,00 | 20 000,00 | 424 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 800,00 | 20 000,00 | 129 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Własne | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 67 250,00 | 45 000,00 | 112 250,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 67 250,00 | 45 000,00 | 112 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 45 000,00 | 105 000,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 | 45 000,00 | 105 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 507 173,64 | 26 500,00 | 7 533 673,64 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 919 881,36 | 15 000,00 | 5 934 881,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 15 000,00 | 72 000,00 |
| | | | Własne | 57 000,00 | 15 000,00 | 72 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 115 910,00 | 5 000,00 | 120 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 15 000,00 | 23 500,00 |
| | | | Własne | 8 500,00 | 15 000,00 | 23 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | -10 000,00 | 85 000,00 |
| | | Własne | 95 000,00 | -10 000,00 | 85 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 780 943,00 | -3 500,00 | 777 443,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -3 500,00 | 1 500,00 |
| | | Własne | 5 000,00 | -3 500,00 | 1 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 313 406,28 | 10 000,00 | 323 406,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 10 000,00 | 36 000,00 |
| | | Własne | 26 000,00 | 10 000,00 | 36 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 375 250,00 | 29 000,00 | 1 404 250,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 243 000,00 | 29 000,00 | 1 272 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 880,00 | 19 000,00 | 116 880,00 |
| | | Własne | 97 880,00 | 19 000,00 | 116 880,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 10 000,00 | 52 000,00 |
| | | Własne | 42 000,00 | 10 000,00 | 52 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 120 040,21 | 35 000,00 | 26 155 040,21 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 456 610,47 | 160 740,00 | 18 617 350,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 552 280,00 | 14 000,00 | 566 280,00 |
| | | Własne | 552 280,00 | 14 000,00 | 566 280,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 394 976,00 | 72 000,00 | 1 466 976,00 |
| | | Własne | 1 394 976,00 | 72 000,00 | 1 466 976,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 875 927,00 | 22 000,00 | 1 897 927,00 |
| | | Własne | 1 875 927,00 | 22 000,00 | 1 897 927,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 | 36 300,00 | 93 300,00 |
| | | Własne | 57 000,00 | 36 300,00 | 93 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432 715,00 | -5 000,00 | 427 715,00 |
| | | Własne | 432 715,00 | -5 000,00 | 427 715,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 200,00 | 6 250,00 | 27 450,00 |
| | | Własne | 21 200,00 | 6 250,00 | 27 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 950,00 | 57 140,00 | 104 090,00 |
| | | Własne | 46 950,00 | 57 140,00 | 104 090,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 57 200,00 | -1 000,00 | 56 200,00 |
| | | Własne | 57 200,00 | -1 000,00 | 56 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85 529,00 | -55 950,00 | 29 579,00 |
| | | Własne | 85 529,00 | -55 950,00 | 29 579,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 032 262,00 | -36 000,00 | 7 996 262,00 |
| | | Własne | 8 032 262,00 | -36 000,00 | 7 996 262,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 854 000,00 | 51 000,00 | 3 905 000,00 |
| | | Własne | 3 854 000,00 | 51 000,00 | 3 905 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 858 463,00 | -197 800,00 | 1 660 663,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 523,00 | 1 000,00 | 77 523,00 |
| | | Własne | 76 523,00 | 1 000,00 | 77 523,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 555,00 | -100 000,00 | 76 555,00 |
| | | Własne | 176 555,00 | -100 000,00 | 76 555,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 314,00 | -30 000,00 | 177 314,00 |
| | | Własne | 207 314,00 | -30 000,00 | 177 314,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 200,00 | 10 200,00 |
| | | Własne | 10 000,00 | 200,00 | 10 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | -200,00 | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 200,00 | -200,00 | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 839,00 | -3 800,00 | 7 039,00 |
| | | Własne | 10 839,00 | -3 800,00 | 7 039,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 006 928,00 | -65 000,00 | 941 928,00 |
| | | Własne | 1 006 928,00 | -65 000,00 | 941 928,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 003 926,00 | -7 300,00 | 1 996 626,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 902,00 | -7 300,00 | 1 602,00 |
| | | Własne | 8 902,00 | -7 300,00 | 1 602,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 672 724,00 | 79 360,00 | 1 752 084,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 253,00 | 65 000,00 | 825 253,00 |
| | | Własne | 760 253,00 | 65 000,00 | 825 253,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 720,00 | 18 000,00 | 166 720,00 |
| | | Własne | 148 720,00 | 18 000,00 | 166 720,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 260,00 | 1 000,00 | 21 260,00 |
| | | Własne | 20 260,00 | 1 000,00 | 21 260,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | -500,00 | 3 600,00 |
| | | Własne | 4 100,00 | -500,00 | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | -740,00 | 23 260,00 |
| | | Własne | 24 000,00 | -740,00 | 23 260,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 203,00 | -3 400,00 | 2 803,00 |
| | | Własne | 6 203,00 | -3 400,00 | 2 803,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 757,00 | 14 200,00 | 55 957,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00 | 14 200,00 | 44 200,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 14 200,00 | 44 200,00 |
| | | Własne | 30 000,00 | 14 200,00 | 44 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 901 272,08 | 198,79 | 10 901 470,87 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 2 200,08 | 198,79 | 2 398,87 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 136,00 | 193,00 | 2 329,00 |
| | | Własne | 2 136,00 | 193,00 | 2 329,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,08 | 5,79 | 69,87 |
| | | Własne | 64,08 | 5,79 | 69,87 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 377 775,17 | -8 445 029,45 | 11 932 745,72 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 408 967,00 | 0,00 | 3 408 967,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 162,00 | -929,00 | 2 233,00 |
| | | Własne | 3 162,00 | -929,00 | 2 233,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 350,00 | 300,00 | 650,00 |
| | | Własne | 350,00 | 300,00 | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 340 896,12 | 629,00 | 3 341 525,12 |
| | | Własne | 3 340 896,12 | 629,00 | 3 341 525,12 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 78 935,95 | 10 000,00 | 88 935,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 935,95 | 10 000,00 | 88 935,95 |
| | | Własne | 78 935,95 | 10 000,00 | 88 935,95 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 129 400,00 | 0,00 | 129 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 400,00 | 10 000,00 | 33 400,00 |
| | | Własne | 23 400,00 | 10 000,00 | 33 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | -10 000,00 | 48 000,00 |
| | | Własne | 58 000,00 | -10 000,00 | 48 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 825,00 | 1 425,00 | 30 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 510,50 | 1 212,30 | 7 722,80 |
| | | Własne | 6 510,50 | 1 212,30 | 7 722,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 116,80 | 205,58 | 1 322,38 |
| | | Własne | 1 116,80 | 205,58 | 1 322,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159,91 | 7,12 | 167,03 |
| | | Własne | 159,91 | 7,12 | 167,03 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 965 967,00 | 331 545,55 | 1 297 512,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 550 967,00 | 236 545,55 | 787 512,55 |
| | | Własne | 550 967,00 | 236 545,55 | 787 512,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 500,00 | 35 000,00 | 223 500,00 |
| | | Własne | 188 500,00 | 35 000,00 | 223 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| | | Własne | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 836 710,22 | -8 788 000,00 | 4 048 710,22 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 17 625,00 | 12 000,00 | 29 625,00 |
| | | Własne | 17 625,00 | 12 000,00 | 29 625,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 348 000,00 | -8 800 000,00 | 3 548 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Własne | 12 348 000,00 | -8 800 000,00 | 3 548 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 040 112,00 | 635 000,00 | 3 675 112,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 520 622,00 | 635 000,00 | 3 155 622,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 573,00 | -15 000,00 | 97 573,00 |
| | | | Własne | 112 573,00 | -15 000,00 | 97 573,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 30 000,00 | 137 000,00 |
| | | | Własne | 107 000,00 | 30 000,00 | 137 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 15 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Własne | 19 000,00 | 15 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 249,00 | 5 000,00 | 37 249,00 |
| | | | Własne | 32 249,00 | 5 000,00 | 37 249,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 297 000,00 | 600 000,00 | 1 897 000,00 |
| | | | Własne | 1 297 000,00 | 600 000,00 | 1 897 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 864 000,00 | 65 000,00 | 929 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 728 000,00 | 65 000,00 | 793 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 000,00 | 65 000,00 | 563 000,00 |
| | | | Własne | 498 000,00 | 65 000,00 | 563 000,00 |
| Razem: | | | | 83 666 004,36 | -6 226 170,66 | 77 439 833,70 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVIII/330/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 425 500,00 | 1 286 000,00 | 6 711 500,00 |
| | 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 | 4 765 500,00 | 1 257 000,00 | 6 022 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 765 500,00 | 1 257 000,00 | 6 022 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782538 P w miejscowości Bieganin - działka nr 74 | 11 000,00 | 200 000,00 | 211 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 78255P w m.Bieganin | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna | 12 000,00 | 360 000,00 | 372 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta | 15 000,00 | 320 000,00 | 335 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice | 283 000,00 | 105 000,00 | 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 | 115 000,00 | 158 000,00 | 273 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m.Janków Zalesny | 385 000,00 | - 45 000,00 | 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 | 160 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi gm. w m. Korytnica dz.nr 441 | 0,00 | 26 500,00 | 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 | 0,00 | 66 500,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 | 29 000,00 | 39 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 29 000,00 | 39 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica dz. nr 306/1 | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi gm.wewn. w m. Korytnica dz.nr 142 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi gm.wewn. w m.Korytnica dz.nr 306/1 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 365 000,00 | 20 000,00 | 385 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy | 70 000,00 | 20 000,00 | 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 radiowozy 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 | 3 909 000,00 | 51 000,00 | 3 960 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 854 000,00 | 51 000,00 | 3 905 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 854 000,00 | 51 000,00 | 3 905 000,00 |
| | | Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłych 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 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Korytach | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| | | Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji i wodnej i przeciwpożarowej | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie 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 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu stabilizatora zewnętrznego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 811 000,00 | - 8 740 000,00 | 6 071 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 023 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.) | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 140 000,00 | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 588 000,00 | - 8 800 000,00 | 3 788 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 348 000,00 | - 8 800 000,00 | 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 Pogrzybowie | 12 300 000,00 | - 8 800 000,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna-Krotoszyńska | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 384 500,00 | 600 000,00 | 1 984 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 384 500,00 | 600 000,00 | 1 984 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 297 000,00 | 600 000,00 | 1 897 000,00 |
| | | Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 50 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław | 445 000,00 | 50 000,00 | 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 | 598 000,00 | 65 000,00 | 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 | 498 000,00 | 65 000,00 | 563 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 000,00 | 65 000,00 | 563 000,00 |
| | | Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe | 498 000,00 | 65 000,00 | 563 000,00 |
| Razem | | | 27 721 500,00 | - 6 718 000,00 | 21 003 500,00 |

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 | 3 992 995,99 | 1 990 500,00 | 5 983 495,99 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 3 902 785,01 | 0,00 | 3 902 785,01 |
| Razem | | 19 976 480,52 | 1 990 500,00 | 21 966 980,52 |

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 XLVIII/330/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 27 lipca 2022
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

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.**

| 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 | 0,00 | 3 408 967,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 408 967,00 | 0,00 | 3 408 967,00 |
| | | 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 | 3 162,00 | -929,00 | 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 | 350,00 | 300,00 | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 340 896,12 | 629,00 | 3 341 525,12 |
| | | 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 | 0,00 | 3 408 967,00 |

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 przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 714 720,87 | -8 705 775,12 | 8 945,75 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 8 714 720,87 | -8 705 775,12 | 8 945,75 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 220,87 | 6 724,88 | 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 | 8 712 500,00 | -8 712 500,00 | 0,00 |
| RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY | | | | | | 2 902 574,30 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 133 917,63 | -2 690,42 | 1 131 227,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 133 917,63 | -2 690,42 | 1 131 227,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 133 917,63 | -2 690,42 | 1 131 227,21 |
| | | | 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] | 1 000 417,63 | 2 430,96 | 1 002 848,59 |
| | | | Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych | 133 500,00 | -5 121,38 | 128 378,62 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 463 535,13 | -8 708 245,00 | 1 755 290,13 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 463 535,13 | -8 708 245,00 | 1 755 290,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 463 535,13 | -8 708 245,00 | 1 755 290,13 |
| | | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-RFIL | 1 751 035,13 | 4 255,00 | 1 755 290,13 |
| | | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ | 8 712 500,00 | -8 712 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 896,66 | 5 160,30 | 16 056,96 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 896,66 | 5 160,30 | 16 056,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 896,66 | 5 160,30 | 16 056,96 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie | 10 896,66 | 5 160,30 | 16 056,96 |
| RAZEM | | | | 11 608 349,42 | -8 705 775,12 | 2 902 574,30 |
| | | | Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] | | | 0,00 |
| | | | środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL] | | | 2 902 574,30 |

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 przed zmianą | 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 | | zleczone | 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 | 2 200,08 | 198,79 | 2 398,87 | |
| | 85595 | | zleczone | Pozostała działalność | 2 200,08 | 198,79 | 2 398,87 | |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,08 | 198,79 | 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 | | zleczone | 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 | | zleczone | 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 | | zleczone | Pozostała działalność | 4 515,00 | 0,00 | 4 515,00 | |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 515,00 | 0,00 | 4 515,00 | |
| RAZEM | | | | | 240 256,36 | 198,79 | 240 455,15 | |

| WYDATKI | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe | | | | | | | |
| 801 | | | WŁASNE | Oświata i wychowanie | 15 442,00 | 0,00 | 15 442,00 |
| | 80195 | | | 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 | | | WŁASNE | Pomoc społeczna | 8 672,00 | 0,00 | 8 672,00 |
| | 85295 | | | 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 | | | ZLECONE | Ochrona zdrowia | 39 780,00 | 0,00 | 39 780,00 |
| | 85395 | | | 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 | | | ZLECONE | Rodzina | 2 200,08 | 198,79 | 2 398,87 |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 2 200,08 | 198,79 | 2 398,87 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 136,00 | 193,00 | 2 329,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,08 | 5,79 | 69,87 |
| 5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS | | | | | | | |
| 853 | | | ZLECONE | Ochrona zdrowia | 164 704,00 | 0,00 | 164 704,00 |
| | 85395 | | | 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 | | | ZLECONE | Administracja publiczna | 4 943,28 | 0,00 | 4 943,28 |
| | 75095 | | | 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 | | | ZLECONE | Administracja publiczna | 4 515,00 | 0,00 | 4 515,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 4 515,00 | 0,00 | 4 515,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 515,00 | 0,00 | 4 515,00 |
| RAZEM | | | | | 240 256,36 | 198,79 | 240 455,15 |

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 przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 1 074,98 | 2 364,67 | 3 439,65 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 1 074,98 | 2 364,67 | 3 439,65 |
| | | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 994,98 | 2 364,67 | 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 | | | | Pozostała działalność | 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 | 20 269,70 | 0,00 | |
| RAZEM DOCHODY | | | | | 21 344,68 | 2 364,67 | 23 709,35 |
| | | | | | | OGÓLEM (1+2) | 1 023 773,98 |
| 3.WYDATKI | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | rodzaj zadania | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 000 000,00 | 2 364,67 | 1 002 364,67 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 1 000 000,00 | 2 364,67 | 1 002 364,67 |
| | | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 2 364,67 | 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] | 1 000 000,00 | 2 364,67 | 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 | 20 269,70 |
| | | 4010 | zlecone | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 152,70 | 0,00 | 4 152,70 |
| | | 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 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | 1 021 409,31 | 2 364,67 | 1 023 773,98 |

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVIII/330/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie dochodów :

- **Dział 010- rozdział 01095§ 2710** – zwiększa się plan o kwotę **12.960,-zł**, w związku z wpływem środków z tytułu umowy nr 221/2022 z 04.04.2022 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

- **Dział 756– rozdział 75615 i rozdział 75616 § 2680**– **zwiększenie o łączną kwotę 399.456,-zł**, - Decyzja Nr 20/2022 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku przyznająca Gminie Raszków rekompensatę z tytułu dochodów utraconych przez Gminę w 2018 r., w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

- **Dział 758 rozdział 75816§6090-** zmniejszenie planu dochodów majątkowych **o kwotę 8.712.500 zł** - dotyczy przesunięcia planowanych dochodów z tytułu promesy uzyskanej dla zadania "Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie" ze środków Covid-19 Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, jaka zostanie uruchomiona po zakończeniu zadania w 2023 roku.

- **Dział 855– rozdział 85595 § 0970-** **zwiększenie o kwotę 198,79 zł-** w związku z przelewem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- środki na realizację zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy

- **Dział 900– rozdział 90005 § 2460-** **zwiększenie o kwotę 1.425,-zł** – w związku z wpływem środków z WFOŚiGO w Poznaniu, kwota ta stanowi środki za wystawione zaświadczenia w ramach realizacji porozumienia dot. Programu „Czyste Powietrze”.

Ponadto w rozdziałach

- 01095,75023,75601,75618,75816,80101- 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 :

- rozdział 60016§6050 :

- Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie- 12.000,- zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa- 12.000,-zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 78255P w m. Bieganin- 10.000,-zł,
- Utwardzenie terenu drogi gm. w m. Korytnica dz.nr 441- 26.500,-zł,

- rozdział 60017§6050:

- Utwardzenie terenu drogi gm. wewn. w m. Korytnica dz.nr 142- 20.000,-zł

- rozdział 80101§6050

- Budowa ogrodzenia przy SP Ligota – 36.000,-zł

- rozdział 92109§6050:

- Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach.

Zastępuje się zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica” zadaniem: „Utwardzenie terenu drogi gm. Nr 782563P w m. Korytnica”- rozdział 60016§6050
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica dz.nr 306/1 zadaniem „Utwardzenie terenu drogi gm. wewn. w m. Korytnica dz.nr 306/1” – rozdział 60017§6050

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. dla zadania pn.: „ Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie” o kwotę 8.800.000,- zł dostosowując plan do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy dla w/w zadania.

**Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 8.216.670,66 do kwoty 57.532.853,18 zł,
w tym dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3.402.019,-zł,
plan wydatków zmniejsza się o kwotę 6.226.170,66 zł do kwoty 77.439.833,70 zł,
w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.718.000,- zł do kwoty
21.003.500,00 zł.**

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

- Załącznik nr 1- załącznik nr 1 - dochody budżetowe,
- Załącznik nr 2 -załącznik nr 2 - wydatki budżetowe,

- Załącznik nr 3- załącznik nr 4 - plan zadań majątkowych,
- Załącznik nr 4- załącznik nr 5 – przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok – zwiększa się kwotę przychodów z tytułu „wolnych środków”
- Załącznik nr 5 - 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,
- Załącznik nr 6 – 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
- Załącznik nr 7 - załącznik nr 17- plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy