

**UCHWAŁA NR LII/343/2022
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

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

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

1) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

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

2) Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków :

- nr XLII/285/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- nr XLIII/294/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku,
- nr XLIV/308/2022 z dnia 23 marca 2022 roku,
- nr XLV/314/2022 z 20 kwietnia 2022 roku,
- nr XLVI/318/2022 z 26 maja 2022 roku,
- nr XLVII/325/2022 z 28 czerwca 2022 roku,

- nr XLVIII/330/2022 z 29 lipca 2022 roku,
- nr XLIX/333/2022 z 25 sierpnia 2022 roku,
- nr L/337/2022 z 27 września 2022 roku,
- nr LI/339/2022 Z 26 października 2022 roku.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwała otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2022 rok w wysokości **72.535.590,43 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **71.471.571,43 zł**

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1).

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.556.608,94 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 **596.606,53,- zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się załącznik nr 12)”

2. § 2. 1. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2022 w wysokości **89.327.156,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **71.421.571,43 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.905.584,57 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały” (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2).

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.556.608,94 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 **654.528,84 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały

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

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

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

- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.023.042,05 zł ,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.657,47 zł
- 4) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6) ustawy w kwocie 6.798.081,04 zł ,
- 5) kredytem długoterminowym
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”

4. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie:„, Określa się przychody budżetu w kwocie **18.851.565,57 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 **5.763.501,10 zł**,

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

2) Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.189.900,- zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)”..

6. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie „,Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 147.800,-zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 689.138,16,- zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 128.312,92 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi”.-zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8).

7. § 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 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 10).

8. § 13 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13)

9. § 15 Uchwały otrzymuje brzmienia: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.070.000,00 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 4.070.000,00zł**.

§ 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 LII/343/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 23 listopada 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 256 971,57 | 26 383,16 | 24 283 354,73 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 305 655,00 | 26 383,16 | 332 038,16 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 62 755,00 | 26 383,16 | 89 138,16 |
| | | | Własne | 62 755,00 | 26 383,16 | 89 138,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 206 885,24 | 7 195,00 | 1 214 080,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 366 721,00 | 7 195,00 | 373 916,00 |
| | | 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 | 51 360,00 | 5 260,00 | 56 620,00 |
| | | | Własne | 51 360,00 | 5 260,00 | 56 620,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23 269,00 | 1 935,00 | 25 204,00 |
| | | | Własne | 23 269,00 | 1 935,00 | 25 204,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 735 334,28 | 3 750 000,00 | 11 485 334,28 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 735 334,28 | 3 750 000,00 | 11 485 334,28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 190 524,41 | 567 626,60 | 11 758 151,01 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 285 490,00 | 560 574,00 | 5 846 064,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 231 990,00 | 560 574,00 | 5 792 564,00 |
| | | | Zlecone | 5 231 990,00 | 560 574,00 | 5 792 564,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 321,95 | 1 021,95 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | 700,00 | 321,95 | 1 021,95 |
| | | Zlecone | 700,00 | 321,95 | 1 021,95 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| | 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 | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| | | Zlecone | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| Razem: | | | 68 184 385,67 | 4 351 204,76 | 72 535 590,43 |

**ZAŁĄCZNIK NR 1 A DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W ROKU 2022**

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr LII/343/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 23 listopada 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 11 065 058,35 | 567 626,60 | 11 632 684,95 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 231 990,00 | 560 574,00 | 5 792 564,00 |
| | | 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 | 5 231 990,00 | 560 574,00 | 5 792 564,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 321,95 | 1 021,95 |
| | | 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 | 700,00 | 321,95 | 1 021,95 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| | | 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 | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| Razem: | | | | 13 988 982,34 | 567 626,60 | 14 556 608,94 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/343/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 23 listopada 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 287 602,65 | -1 500,00 | 1 286 102,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 251 602,65 | -1 500,00 | 1 250 102,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 449,28 | -1 500,00 | 16 949,28 |
| | | | Własne | 15 960,00 | -1 500,00 | 14 460,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 000,00 | -3 000,00 | 11 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | -3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 394 682,00 | -218 400,00 | 5 176 282,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 869 519,00 | -250 000,00 | 619 519,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | -250 000,00 | 450 000,00 |
| | | | Własne | 700 000,00 | -250 000,00 | 450 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 524 690,00 | 31 600,00 | 3 556 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 500,00 | 31 600,00 | 378 100,00 |
| | | | Własne | 346 500,00 | 31 600,00 | 378 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 247 800,00 | -18 148,59 | 229 651,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 800,00 | 19 851,41 | 164 651,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | 7 700,00 | 50 200,00 |
| | | | Własne | 42 500,00 | 7 700,00 | 50 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 12 151,41 | 102 151,41 |
| | | | Własne | 90 000,00 | 12 151,41 | 102 151,41 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 103 000,00 | -38 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 77 250,00 | -30 000,00 | 47 250,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 77 250,00 | -30 000,00 | 47 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | -30 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Własne | 75 000,00 | -30 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 709 771,11 | -105 068,88 | 7 604 702,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 060 653,89 | -101 027,88 | 5 959 626,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Własne | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 719 000,00 | -100 000,00 | 3 619 000,00 |
| | | | Własne | 3 719 000,00 | -100 000,00 | 3 619 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 94 000,00 | 2 000,00 | 96 000,00 |
| | | | Własne | 94 000,00 | 2 000,00 | 96 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 587,81 | 9 000,00 | 183 587,81 |
| | | | Własne | 174 587,81 | 9 000,00 | 183 587,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 660,08 | -13 027,88 | 329 632,20 |
| | | | Własne | 342 660,08 | -13 027,88 | 329 632,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 940,00 | 2 380,00 | 34 320,00 |
| | | | Własne | 31 940,00 | 2 380,00 | 34 320,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 500,00 | -2 380,00 | 5 120,00 |
| | | | Własne | 7 500,00 | -2 380,00 | 5 120,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 500,00 | -1 000,00 | 36 500,00 |
| | | | Własne | 37 500,00 | -1 000,00 | 36 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 500,00 | 1 000,00 | 29 500,00 |
| | | | Własne | 28 500,00 | 1 000,00 | 29 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 340 288,22 | -4 041,00 | 336 247,22 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 760,00 | -3 500,00 | 23 260,00 |
| | | | Własne | 26 760,00 | -3 500,00 | 23 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | -541,00 | 33 459,00 |
| | | | Własne | 34 000,00 | -541,00 | 33 459,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 383,00 | 0,00 | 2 383,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 383,00 | 0,00 | 2 383,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,00 | 0,28 | 35,28 |
| | | | Zleczone | 35,00 | 0,28 | 35,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 817,00 | -0,28 | 816,72 |
| | | | Zleczone | 817,00 | -0,28 | 816,72 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 441 750,00 | 11 500,00 | 1 453 250,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 304 500,00 | 11 500,00 | 1 316 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | -13 600,00 | 3 400,00 |
| | | Własne | 17 000,00 | -13 600,00 | 3 400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | | Własne | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | -1 800,00 | 5 200,00 |
| | | Własne | 7 000,00 | -1 800,00 | 5 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 880,00 | 8 100,00 | 134 980,00 |
| | | Własne | 126 880,00 | 8 100,00 | 134 980,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 10 800,00 | 58 800,00 |
| | | Własne | 48 000,00 | 10 800,00 | 58 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -3 500,00 | 16 500,00 |
| | | Własne | 20 000,00 | -3 500,00 | 16 500,00 |
| | 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 | 1 500,00 | 801 500,00 |
| | | Własne | 800 000,00 | 1 500,00 | 801 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 308 773,50 | 34 938,59 | 26 343 712,09 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 349 874,26 | 119 888,59 | 18 469 762,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 566 280,00 | 33 000,00 | 599 280,00 |
| | | Własne | 566 280,00 | 33 000,00 | 599 280,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 493 656,00 | 145 000,00 | 1 638 656,00 |
| | | Własne | 1 493 656,00 | 145 000,00 | 1 638 656,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266 654,00 | -600,00 | 266 054,00 |
| | | Własne | 266 654,00 | -600,00 | 266 054,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 600,00 | -4 500,00 | 81 100,00 |
| | | Własne | 85 600,00 | -4 500,00 | 81 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 484 696,00 | 31 441,00 | 516 137,00 |
| | | Własne | 484 696,00 | 31 441,00 | 516 137,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 907,00 | -2 367,00 | 56 540,00 |
| | | Własne | 58 907,00 | -2 367,00 | 56 540,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 512,00 | 55 050,00 | 158 562,00 |
| | | Własne | 103 512,00 | 55 050,00 | 158 562,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 600,00 | -3 567,00 | 15 033,00 |
| | | Własne | 18 600,00 | -3 567,00 | 15 033,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 423,00 | 39 200,00 | 260 623,00 |
| | | Własne | 221 423,00 | 39 200,00 | 260 623,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 400,00 | -14 190,00 | 30 210,00 |
| | | Własne | 44 400,00 | -14 190,00 | 30 210,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 892,00 | -2 753,00 | 2 139,00 |
| | | Własne | 4 892,00 | -2 753,00 | 2 139,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 069,00 | -3 030,00 | 15 039,00 |
| | | Własne | 18 069,00 | -3 030,00 | 15 039,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 150,00 | -714,00 | 436,00 |
| | | Własne | 1 150,00 | -714,00 | 436,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 670,00 | 70,00 | 8 740,00 |
| | | Własne | 8 670,00 | 70,00 | 8 740,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 126 253,00 | -150 000,00 | 7 976 253,00 |
| | | Własne | 8 126 253,00 | -150 000,00 | 7 976 253,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 224 894,17 | -2 151,41 | 2 222 742,76 |
| | | Własne | 2 224 894,17 | -2 151,41 | 2 222 742,76 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 741 899,00 | -110 750,00 | 1 631 149,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 850,00 | 7 037,00 | 154 887,00 |
| | | Własne | 147 850,00 | 7 037,00 | 154 887,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 800,00 | -3 540,00 | 8 260,00 |
| | | Własne | 11 800,00 | -3 540,00 | 8 260,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 435,00 | -1 657,00 | 8 778,00 |
| | | Własne | 10 435,00 | -1 657,00 | 8 778,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 265,00 | -1 240,00 | 2 025,00 |
| | | Własne | 3 265,00 | -1 240,00 | 2 025,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 450,00 | -3 000,00 | 22 450,00 |
| | | Własne | 25 450,00 | -3 000,00 | 22 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | -150,00 | 750,00 |
| | | Własne | 900,00 | -150,00 | 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | Własne | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 964 744,00 | -107 600,00 | 857 144,00 |
| | | Własne | 964 744,00 | -107 600,00 | 857 144,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 379 410,00 | 14 260,00 | 2 393 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 933,00 | 40 000,00 | 311 933,00 |
| | | Własne | 271 933,00 | 40 000,00 | 311 933,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 582,00 | -30,00 | 29 552,00 |
| | | Własne | 29 582,00 | -30,00 | 29 552,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | Własne | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 489,00 | 18 820,00 | 85 309,00 |
| | | Własne | 66 489,00 | 18 820,00 | 85 309,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | -1 200,00 | 6 000,00 |
| | | Własne | 7 200,00 | -1 200,00 | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | -160,00 | 2 540,00 |
| | | Własne | 2 700,00 | -160,00 | 2 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | -4 000,00 | 24 500,00 |
| | | Własne | 28 500,00 | -4 000,00 | 24 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 605 000,00 | 28 500,00 | 633 500,00 |
| | | Własne | 605 000,00 | 28 500,00 | 633 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | -900,00 | 3 100,00 |
| | | Własne | 4 000,00 | -900,00 | 3 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 30,00 | 1 830,00 |
| | | Własne | 1 800,00 | 30,00 | 1 830,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 832 016,00 | -65 000,00 | 767 016,00 |
| | | Własne | 832 016,00 | -65 000,00 | 767 016,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 111,00 | 0,00 | 85 111,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800,00 | -3 700,00 | 27 100,00 |
| | | Własne | 30 800,00 | -3 700,00 | 27 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 311,00 | 3 700,00 | 58 011,00 |
| | | Własne | 54 311,00 | 3 700,00 | 58 011,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 705 334,00 | 11 540,00 | 1 716 874,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 847 503,00 | -20 000,00 | 827 503,00 |
| | | Własne | 847 503,00 | -20 000,00 | 827 503,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 285,00 | 3 844,00 | 69 129,00 |
| | | Własne | 65 285,00 | 3 844,00 | 69 129,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 406 000,00 | 30 000,00 | 436 000,00 |
| | | Własne | 406 000,00 | 30 000,00 | 436 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 300,00 | -600,00 | 10 700,00 |
| | | Własne | 11 300,00 | -600,00 | 10 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | -1 204,00 | 2 096,00 |
| | | Własne | 3 300,00 | -1 204,00 | 2 096,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 260,00 | -500,00 | 37 760,00 |
| | | Własne | 38 260,00 | -500,00 | 37 760,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400 166,37 | 26 383,16 | 426 549,53 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 330 867,92 | 26 383,16 | 357 251,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 30 000,00 | 115 000,00 |
| | | | Własne | 85 000,00 | 30 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 667,92 | 26 383,16 | 162 051,08 |
| | | | Własne | 135 667,92 | 26 383,16 | 162 051,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 300,00 | -30 000,00 | 13 300,00 |
| | | | Własne | 43 300,00 | -30 000,00 | 13 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 183 508,80 | -13 696,00 | 4 169 812,80 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 950,00 | -1 000,00 | 4 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 450,00 | -500,00 | 4 950,00 |
| | | | Własne | 5 450,00 | -500,00 | 4 950,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 521 500,00 | -5 252,00 | 1 516 248,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 048 902,00 | -5 965,00 | 1 042 937,00 |
| | | | Własne | 1 048 902,00 | -5 965,00 | 1 042 937,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 168,00 | 1 530,00 | 206 698,00 |
| | | | Własne | 205 168,00 | 1 530,00 | 206 698,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 442,00 | 225,00 | 22 667,00 |
| | | | Własne | 22 442,00 | 225,00 | 22 667,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 540,00 | 450,00 | 21 990,00 |
| | | | Własne | 21 540,00 | 450,00 | 21 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 596,00 | 3 800,00 | 34 396,00 |
| | | | Własne | 30 596,00 | 3 800,00 | 34 396,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 916,00 | -1 200,00 | 4 716,00 |
| | | | Własne | 5 916,00 | -1 200,00 | 4 716,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 303,00 | -614,00 | 1 689,00 |
| | | | Własne | 2 303,00 | -614,00 | 1 689,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 308,00 | 211,00 | 36 519,00 |
| | | | Własne | 36 308,00 | 211,00 | 36 519,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 850,00 | -2 389,00 | 2 461,00 |
| | | | Własne | 4 850,00 | -2 389,00 | 2 461,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 666,00 | -1 300,00 | 2 366,00 |
| | | | Własne | 3 666,00 | -1 300,00 | 2 366,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 265 329,00 | 0,00 | 265 329,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 649,00 | -1 000,00 | 3 649,00 |
| | | Własne | 4 649,00 | -1 000,00 | 3 649,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 661,00 | -600,00 | 61,00 |
| | | Własne | 661,00 | -600,00 | 61,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 1 600,00 | 28 600,00 |
| | | Własne | 27 000,00 | 1 600,00 | 28 600,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 178 472,00 | -4 800,00 | 173 672,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 |
| | | Własne | 4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 402 879,70 | -2 644,00 | 1 400 235,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 168,00 | -4 144,00 | 12 024,00 |
| | | Własne | 14 470,00 | -4 144,00 | 10 326,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 735 334,30 | 3 750 000,00 | 11 485 334,30 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 735 334,30 | 3 750 000,00 | 11 485 334,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 390,00 | 102 885,00 | 201 275,00 |
| | | Własne | 98 390,00 | 102 885,00 | 201 275,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 919,20 | 17 594,00 | 34 513,20 |
| | | Własne | 16 919,20 | 17 594,00 | 34 513,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 379,57 | 2 206,00 | 4 585,57 |
| | | Własne | 2 379,57 | 2 206,00 | 4 585,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 397,97 | 2 887 692,00 | 2 908 089,97 |
| | | Własne | 20 397,97 | 2 887 692,00 | 2 908 089,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 712 134,00 | 716 134,00 |
| | | Własne | 4 000,00 | 712 134,00 | 716 134,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 966,00 | 2 489,00 | 4 455,00 |
| | | Własne | 1 966,00 | 2 489,00 | 4 455,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 640 808,41 | 581 322,60 | 12 222 131,01 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 351 144,00 | 560 574,00 | 5 911 718,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 738 497,00 | 543 756,78 | 5 282 253,78 |
| | | Zlecone | 4 681 997,00 | 543 756,78 | 5 225 753,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 213,00 | 15 517,22 | 151 730,22 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Zlecone | 116 213,00 | 15 517,22 | 131 730,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 427,00 | 3 000,00 | 421 427,00 |
| | | Zlecone | 414 414,00 | 3 000,00 | 417 414,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 430,00 | -600,00 | 3 830,00 |
| | | Zlecone | 2 380,00 | -600,00 | 1 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | -400,00 | 1 200,00 |
| | | Zlecone | 1 200,00 | -400,00 | 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 377,46 | -377,00 | 0,46 |
| | | Zlecone | 377,46 | -377,00 | 0,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 812,00 | -323,00 | 489,00 |
| | | Zlecone | 812,00 | -323,00 | 489,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 9 933,00 | 321,95 | 10 254,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 433,00 | 321,95 | 1 754,95 |
| | | Zlecone | 700,00 | 321,95 | 1 021,95 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 52 812,00 | 396,00 | 53 208,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 965,00 | 1 102,00 | 36 067,00 |
| | | Własne | 34 965,00 | 1 102,00 | 36 067,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 470,00 | 104,00 | 6 574,00 |
| | | Własne | 6 470,00 | 104,00 | 6 574,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 921,00 | 15,00 | 936,00 |
| | | Własne | 921,00 | 15,00 | 936,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | Własne | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 525,00 | -525,00 | 0,00 |
| | | Własne | 525,00 | -525,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 290 885,00 | 13 300,00 | 304 185,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 885,00 | 13 300,00 | 304 185,00 |
| | | Własne | 290 885,00 | 13 300,00 | 304 185,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| | | Zlecone | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 830 099,20 | 104 500,00 | 12 934 599,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 103 500,00 | 60 000,00 | 3 163 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 60 000,00 | 660 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Własne | 600 000,00 | 60 000,00 | 660 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 423 767,00 | 0,00 | 3 423 767,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 650,00 | 150,00 | 800,00 |
| | | Własne | 650,00 | 150,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 356 325,12 | -1 500,00 | 3 354 825,12 |
| | | Własne | 3 356 325,12 | -1 500,00 | 3 354 825,12 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | -150,00 | 150,00 |
| | | Własne | 300,00 | -150,00 | 150,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 272,00 | 1 500,00 | 5 772,00 |
| | | Własne | 4 272,00 | 1 500,00 | 5 772,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 129 400,00 | 4 500,00 | 133 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 400,00 | 4 500,00 | 37 900,00 |
| | | Własne | 33 400,00 | 4 500,00 | 37 900,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 115 000,00 | -60 000,00 | 55 000,00 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 447 512,55 | 100 000,00 | 1 547 512,55 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 80 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 |
| | | Własne | 80 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 719 135,78 | 43 741,00 | 3 762 876,78 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 186 935,78 | 43 741,00 | 3 230 676,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 675,00 | -1 600,00 | 158 075,00 |
| | | Własne | 159 675,00 | -1 600,00 | 158 075,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 249,00 | -3 659,00 | 58 590,00 |
| | | Własne | 62 249,00 | -3 659,00 | 58 590,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 730 821,66 | 49 000,00 | 1 779 821,66 |
| | | Własne | 1 730 821,66 | 49 000,00 | 1 779 821,66 |
| Razem: | | | 85 164 584,12 | 4 162 571,88 | 89 327 156,00 |

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

Załącznik nr 2A
do Uchwały nr LII/343/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 23 listopada 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 383,00 | 0,00 | 2 383,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 383,00 | 0,00 | 2 383,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,00 | 0,28 | 35,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 817,00 | -0,28 | 816,72 |
| 855 | | | Rodzina | 11 065 058,35 | 567 626,60 | 11 632 684,95 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 231 990,00 | 560 574,00 | 5 792 564,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 681 997,00 | 543 756,78 | 5 225 753,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 213,00 | 15 517,22 | 131 730,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 414,00 | 3 000,00 | 417 414,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 380,00 | -600,00 | 1 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | -400,00 | 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 377,46 | -377,00 | 0,46 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 812,00 | -323,00 | 489,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 321,95 | 1 021,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 321,95 | 1 021,95 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 622,35 | 6 730,65 | 75 353,00 |
| Razem: | | | | 13 988 982,34 | 567 626,60 | 14 556 608,94 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/343/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 23 listopada 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna-Krotoszyńska | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie działki przy zalewie etap I | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | | Przylącze wodociągowe do działki nr 483/6 w m. Raszków | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 649 400,00 | - 250 000,00 | 3 399 400,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 700 000,00 | - 250 000,00 | 450 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | - 250 000,00 | 450 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok 200m | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc. ok 1000 m | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 910 400,00 | 0,00 | 2 910 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 910 400,00 | 0,00 | 2 910 400,00 |
| | | | 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 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782550P w m. Bieganin | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta | 391 000,00 | 0,00 | 391 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zalesny | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi gm. nr 782563P w m. Korytnica | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi gm. w m. Korytnica dz.nr 441 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi gminnej w m. Radłów ul. Nowa od ul. Spacerowej do ul. Kasztanowej | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi w m. Moszczanka | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Bugaj | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Radłów ul. Nowa | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica dz. nr 306/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi gm.wewn. w m. Korytnica dz.nr 142 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu drogi gm.wewn. w m.Korytnica dz.nr 306/1 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 193 000,00 | - 25 848,59 | 167 151,41 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 12 151,41 | 102 151,41 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 12 151,41 | 102 151,41 |
| | | Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy | 90 000,00 | 12 151,41 | 102 151,41 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 103 000,00 | - 38 000,00 | 65 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup budynku na mieszkania komunalne | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | | | Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | | Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 955 000,00 | 1 500,00 | 956 500,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu serwera bazodanowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 872 500,00 | 1 500,00 | 874 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | | Zakup motopompy (zestaw z wyposażeniem) dla OSP Raszków | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Zakup pompy do wody brudnej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Zakup pompy pływającej dla OSP Korytnica | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 1 500,00 | 801 500,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota | 800 000,00 | 1 500,00 | 801 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 483 272,79 | - 2 151,41 | 3 481 121,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 358 272,79 | - 2 151,41 | 3 356 121,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 224 894,17 | - 2 151,41 | 2 222 742,76 |
| | | | Adaptacja pomieszczenia na salę terapii sensorycznej dla dzieci w SP Raszków | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec | 1 952 151,41 | - 2 151,41 | 1 950 000,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia przy SP Ligota | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zalesnym | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Korytach | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im.Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych | 10 242,76 | 0,00 | 10 242,76 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 133 378,62 | 0,00 | 1 133 378,62 |
| | | | Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec | 1 005 000,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| | | | Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych | 128 378,62 | 0,00 | 128 378,62 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu stabilizatora zewnętrznego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 808 000,00 | 40 000,00 | 6 848 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 503 000,00 | 0,00 | 2 503 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.) | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.) | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie, działki przy zalewie etap I (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 80 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 |
| | | Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" | 80 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 045 000,00 | 0,00 | 4 045 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 899 709,87 | 0,00 | 1 899 709,87 |
| | | Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Raszkowie ul. Jarocińska | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | Modernizacja woliery dla ptaków w m. Raszków | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej. | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie | 1 744 709,87 | 0,00 | 1 744 709,87 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 952,00 | 0,00 | 108 952,00 |
| | | Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej. | 108 952,00 | 0,00 | 108 952,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 048,00 | 0,00 | 81 048,00 |
| | | Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej. | 81 048,00 | 0,00 | 81 048,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 755 290,13 | 0,00 | 1 755 290,13 |
| | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie | 1 755 290,13 | 0,00 | 1 755 290,13 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna-Krotoszyńska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Toaleta publiczna w m. Raszków przy ul. Kościelnej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 853 411,78 | 49 000,00 | 1 902 411,78 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 853 411,78 | 49 000,00 | 1 902 411,78 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 730 821,66 | 49 000,00 | 1 779 821,66 |
| | | Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w m. Rąbczyn | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogowie w zakresie kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie | 118 821,66 | 0,00 | 118 821,66 |
| | | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach- dz.nr 356/2 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| | | Utwardzenie placu przed salą wiejską w Szczurawicach | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | Zakup i montaż systemu kamer wokół budynków użyteczności publicznej w Korytnicy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| | | Zakup zestawu aluminiowych konstrukcji wystawowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Zakup zestawu gablot wystawowych | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 24 090,12 | 0,00 | 24 090,12 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie | 24 090,12 | 0,00 | 24 090,12 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Zakup instrumentu muzycznego dla M-GOK w Raszkowie | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rąbczyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Raszków działka nr 483/6 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 563 000,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 000,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| | | Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe | 563 000,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| Razem | | | 18 093 084,57 | - 187 500,00 | 17 905 584,57 |

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2022 ROK

Przychody

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 023 042,05 | 0,00 | 4 023 042,05 |
| 906 | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 57 657,47 | 0,00 | 57 657,47 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 806 713,92 | -8 632,88 | 6 798 081,04 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym | 4 250 000,00 | -180 000,00 | 4 070 000,00 |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 3 902 785,01 | 0,00 | 3 902 785,01 |
| Razem | | 19 040 198,45 | -188 632,88 | 18 851 565,57 |

Rozchody

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po Zmianie |
|--------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 965 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 060 000,00 | -1 000 000,00 | 1 060 000,00 |
| Razem | | 2 060 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LII/343/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 23 listopada 2022
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 6

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

| Dział | Rozdział | § | KWOTA DOTACJI | | | ZMIANA PLANU KWOT DOTACJI | | | PLAN KWOT DOTACJI PO ZMIANACH | | |
|--------------|----------|------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowa | celowej | podmiotowej | przedmiotowa | celowej | podmiotowej | przedmiotowa | celowej |
| 400 | 40002 | 6210 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | 0,00 | 0,00 | 951 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 473,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 700 | 70007 | 6210 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 851 | 85195 | 2329 | 0,00 | 0,00 | 1 158,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,84 |
| 900 | 90001 | 6210 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 900 | 90002 | 2310 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 900 | 90013 | 6610 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2310 | 0,00 | 0,00 | 3 681,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681,26 |
| 900 | 90095 | 6210 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 1 279 000,00 | 0,00 | 4 794 501,10 | 0,00 | 0,00 | -310 000,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 4 484 501,10 |
| OGÓŁEM | | | 6 073 501,10 | | | -310 000,00 | | | 5 763 501,10 | | |

Załącznik nr 7

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dotacji celowej przed zmianą | Zmiana | Plana dotacji celowej po zmianie |
|--------------|----------|------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Działalność w zakresie ochrony ppoż | 17 000,00 | -13 600,00 | 3 400,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ppoż | 800 000,00 | 1 500,00 | 801 500,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| Razem | | | | 1 202 000,00 | -12 100,00 | 1 189 900,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIII/343/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 23 listopada
w sprawie budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 8

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 | 210 555,00 | 26 383,16 | 236 938,16 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 147 800,00 | 0,00 | 147 800,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 147 800,00 | 0,00 | 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 | 26 383,16 | 89 138,16 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 62 755,00 | 26 383,16 | 89 138,16 |
| OGÓŁEM (1+2) | | | | | | 365 251,08 |
| 3.WYDATKI | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 338 867,92 | 26 383,16 | 365 251,08 |
| | 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 | 268 112,92 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 912,92 | 0,00 | 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 | -30 000,00 | 13 300,00 |
| Oplata od napojów alkoholowych z US | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 755,00 | 26 383,16 | 89 138,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 755,00 | 26 383,16 | 78 138,16 |
| RAZEM | | | | 338 867,92 | 26 383,16 | 365 251,08 |

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIII/343/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 23 listopada 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 | 3 423 767,00 | 0,00 | 3 423 767,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 423 767,00 | 0,00 | 3 423 767,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania 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 | 150,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 356 325,12 | -1 500,00 | 3 354 825,12 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | -150,00 | 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 272,00 | 1 500,00 | 5 772,00 |
| | | 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 | | | | 3 423 767,00 | 0,00 | 3 423 767,00 |

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota | DZIAŁ 600 | Zmiana | plan po zmianach | DZIAŁ 754 | Zmiana | plan po zmianach | DZIAŁ 801 | Zmiana | plan po zmianach | DZIAŁ 921 | ZMIANA | plan po zmianach | ogółem plan | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| | | | ROZDZIAŁ 60016 | ROZDZIAŁ 60016 | ROZDZIAŁ 60016 | ROZDZIAŁ 75412 | ROZDZIAŁ 75412 | ROZDZIAŁ 75412 | ROZDZIAŁ 80101 | ROZDZIAŁ 80101 | ROZDZIAŁ 80101 | ROZDZIAŁ 92109 | ROZDZIAŁ 92109 | ROZDZIAŁ 92109 | ROZDZIAŁ 92109 | § 4210 | § 4300 | | |
| 1. | Sołectwo Bleganin | 2 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 514 | 0 | 0 | 2 514 | 0 | 2 514 | | |
| 2. | Sołectwo Drogosław | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | | |
| 3. | Sołectwo Głogowa | 2 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 136 | 0 | 0 | 2 136 | 0 | 2 136 | | |
| 4. | Sołectwo Grudzielec | 3 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 186 | 0 | 0 | 1 791 | 0 | 3 186 | | |
| 5. | Sołectwo Grudzielec Nowy | 1 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 | | |
| 6. | Sołectwo Janków Zalesny | 2 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 910 | 0 | 0 | 2 910 | 0 | 2 910 | | |
| 7. | Sołectwo Jelitów | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 | | |
| 8. | Sołectwo Józefów | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | | |
| 9. | Sołectwo Koryta | 2 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 400 | 0 | 1 706 | 400 | 2 106 | | |
| 10. | Sołectwo Jaskółki | 3 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 3 198 | | |
| 11. | Sołectwo Korytnica | 3 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 257 | 1 355 | 0 | 2 257 | 1 355 | 3 612 | | |
| 12. | Sołectwo Ligota | 5 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 220 | 0 | 0 | 5 220 | 0 | 5 220 | | |
| 13. | Sołectwo Moszczanka | 3 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 552 | 0 | 0 | 3 552 | 0 | 3 552 | | |
| 14. | Sołectwo Niemojewiec | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | | |
| 15. | Sołectwo Pogrzebów | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 | | |
| 16. | Sołectwo Przybysławice | 4 836 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 836 | 0 | -1 600 | 3 236 | 0 | 4 836 | | |
| 17. | Sołectwo Radłów | 8 718 | 6 718 | 0 | 6 718 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 718 | | |
| 18. | Raszków Miasto | 12 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 870 | 0 | 0 | 12 870 | 0 | 12 870 | | |
| 19. | Sołectwo Rabczyn | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 2 508 | | |
| 20. | Sołectwo Skrzebowa | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 | | |
| 21. | Sołectwo Sulisław | 1 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 362 | 0 | 0 | 1 362 | 0 | 1 362 | | |
| 22. | Sołectwo Szczurawice | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 2 184 | 0 | 2 184 | | |
| 23. | Sołectwo Bugaj | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 400 | 0 | 284 | 400 | 684 | | |
| 24. | Sołectwo Walentynów | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 0 | 0 | 1 368 | 0 | 1 368 | | |
| OGÓLEM | | | 70 632 | 6 718 | 1 600 | 8 318 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 395 | 3 395 | 59 759 | 2 155 | -2 995 | 0 | 56 764 | 2 155 | 70 632 |

Uzasadnienie
do Uchwały nr LIII/343/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 23 listopada 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie dochodów :

- **Dział 853- rozdział 85395§ 0970 – zwiększenie o kwotę 3.750.000,- zł** - planowane wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, kwotę 3.750.000,- zł wprowadzono także po stronie wydatków na realizację zadań wynikających ustawy,

- **Dział 855- rozdział 85502§ 2010 – zwiększenie o kwotę 560.574,00 zł**, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.362.2022.6 i pismem FB-I.3111.374.2022.2 z 10 listopada 2022 roku – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków na opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

- **Dział 855- rozdział 85503§ 2010 - zwiększenie o kwotę 321,95 zł**, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.411.2022.3 z 9 listopada 2022 roku- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- **Dział 855- rozdział 85513 § 2010 – zwiększenie o kwotę 6.730,65 zł** w związku z Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.362.2022.6 z 10 listopada 2022 roku- dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w rozdziałach:

- 75618, 80101- zwiększa się plan dochodów do wysokości wykonania,

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

- zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

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

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

- rozdział 92109§6050:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogowie w zakresie kanalizacji sanitarnej – 15.000,-zł
- Utwardzenie placu przed salą wiejską w Szczurawicach – 34.000,-zł

Zwiększa się plan inwestycji w rozdziałach :

- 70005§6060- „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy” o kwotę 12.151,41,-zł,
- 75412§6230 – „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 1.500,-zł,
- 90015§6010 – „Zakup i objęcie udziałów w Spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe”” o kwotę 100.000,-zł

Wygasa się zadania pn.:

- 60014§6300 – „Rozbudowa drogi nr 5288P w m.Raszków ul.Pleszewska na odc. dł. ok.550m”,
- 70007§6060 – „Zakup budynku na mieszkania komunalne”,
- 90013§6610 – „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

4. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu do kwoty 16.791.565,57 zł jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł
2. przychodami z niewykorzystanych środków, w kwocie 4.080.699,52zł w tym:
 - (§ 906) kwota 57.657,47 - niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus+
 - (§ 905) kwota ogółem: 4.023.042,05 zł w tym:
 - 1.000.064,63 zł środki COVID-19,
 - 2.893.628,55 zł środki COVID-19-program RFIL
 - 128.312,92 zł niewykorzystane środki 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 6.798.081,04 zł
4. kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

Zmniejsza się przychody ogółem do kwoty 18.851.565,57 zł, zmniejszając przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 8.632,88 zł oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 180.000,- zł do kwoty 4.070.000,- zł.

W planie rozchodów dodaje § 965- rozchody z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,- zł, w związku z wcześniejszą spłatą wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 p. 6 kredytu historycznego umowa nr 1/JST/R/2018 i pożyczki z WFOŚiGW nr 474/U/400/697/2017, którego spłata przypadaby po roku budżetowym 2022. Jednocześnie umniejsza się plan rozchodów w § 992 o kwotę 1.000.000,-zł.

DOCHODY OGÓŁEM: 72.535.590,43 zł (w tym dotacje na zadania zlecone:

14.556.608,94) **DOCHODY MAJĄTKOWE: 1.064.019,-zł WYDATKI OGÓŁEM: 89.327.156,- zł** (w tym wydatki na zadania zlecone: 14.556.608,94 zł) **w tym WYDATKI MAJĄTKOWE: 17.905.584,57 zł.**

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

- Załącznik nr 1- załącznik nr 1 - dochody budżetowe
- Załącznik nr 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 dla jednostek sektora finansów publicznych- zmniejszenie dotacji dla Powiatu Ostrowskiego w związku z Porozumieniem z dnia 27.10.2022r. zawartym w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Powiatem Ostrowskim oraz Gminą i Miastem Raszków dotyczącym rozwiązania Umowy z dnia 31 marca 2022r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Powiatem Ostrowskim oraz Gminą i Miastem Raszków w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych dla zadania drogowego

pn.: „Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m”,
zmniejszenie dotacji dla Gminy Ostrów w związku z wygaszeniem zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

- Załącznik nr 6 – załącznik nr 7- plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- zmniejszenie dotacji w dziale 75412§2820, zwiększenie w rozdziale 75412§6230 na na pokrycie kosztów rejestracji oraz pierwszego ubezpieczenia OC oraz NNW
- Załącznik nr 7 - 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 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
- Załącznik nr 9- załącznik nr 13- środki do dyspozycji sołectw – na wniosek Rady Sołectkiej Grudzielec, Przybysławice i Radłów