

UCHWAŁA NR XLII/285/2022
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 25 stycznia 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 2021 roku, poz. 1372 z późn.zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. 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.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie „Zwiększa się łączną kwotę dochodów na 2022 rok o kwotę **55.000,00 zł** do kwoty **58.390.959,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **48.982.565,00 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **9.408.394,00 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 **9.296.206,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”

2. § 2. 1. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się łączną kwotę wydatków na 2022 rok o kwotę **55.000,00 zł** do kwoty **72.160.959,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.135.959,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.025.000,00 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 **9.296.206,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **188.749,84zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

3. § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie **13.770.000,00 zł** zostanie sfinansowany

:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.830.000,- zł ,

2) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.000.000,- zł ,

3) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.”

4. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie:„ Określa się przychody budżetu w kwocie **14.830.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.060.000,00 zł**,

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

5. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.569.075,06 zł**,

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

6. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **3.355.000,00 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 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 10). ”

7. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie : „ 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 12).”

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLII/285/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 414,00	55 000,00	3 596 414,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 020,00	55 000,00	3 374 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	55 000,00	3 355 000,00
			Własne	3 300 000,00	55 000,00	3 355 000,00
Razem:				58 335 959,00	55 000,00	58 390 959,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/285/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 800,00	-80 000,00	394 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00	-80 000,00	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
			Własne	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	7 129 647,94	-21 482,00	7 108 165,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 628 370,94	-21 482,00	5 606 888,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 000,00	-36 000,00	3 730 000,00
			Własne	3 766 000,00	-36 000,00	3 730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 970,00	-860,00	667 110,00
			Własne	667 970,00	-860,00	667 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 202,00	-122,00	95 080,00
			Własne	95 202,00	-122,00	95 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	16 000,00	21 120,00
			Własne	5 120,00	16 000,00	21 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 459,94	-45 000,00	83 459,94
			Własne	128 459,94	-45 000,00	83 459,94
		4300	Zakup usług pozostałych	232 040,00	44 500,00	276 540,00
			Własne	232 040,00	44 500,00	276 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 000,00	0,00	924 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 000,00	0,00	907 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 120,00	75 120,00
			Własne	70 000,00	5 120,00	75 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 120,00	74 880,00
			Własne	80 000,00	-5 120,00	74 880,00
801			Oświata i wychowanie	25 368 113,00	80 000,00	25 448 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 292 653,00	-20 900,00	18 271 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 908,00	-12 000,00	1 823 908,00
			Własne	1 835 908,00	-12 000,00	1 823 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 141,00	-3 000,00	257 141,00
			Własne	260 141,00	-3 000,00	257 141,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 500,00	-14 400,00	412 100,00
		Własne	426 500,00	-14 400,00	412 100,00
	4260	Zakup energii	223 910,00	-4 000,00	219 910,00
		Własne	223 910,00	-4 000,00	219 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 400,00	24 400,00
		Własne	10 000,00	14 400,00	24 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 969 076,00	-75 000,00	7 894 076,00
		Własne	7 969 076,00	-75 000,00	7 894 076,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649 092,00	-6 900,00	642 192,00
		Własne	649 092,00	-6 900,00	642 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00	80 000,00	3 900 000,00
		Własne	3 820 000,00	80 000,00	3 900 000,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	100 900,00	100 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 000,00	75 000,00
		Własne	0,00	75 000,00	75 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 900,00	6 900,00
		Własne	0,00	6 900,00	6 900,00
855		Rodzina	9 579 902,00	20 000,00	9 599 902,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 330,00	20 000,00	4 635 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00	20 000,00	124 797,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 744 940,22	56 482,00	18 801 422,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 967,00	55 000,00	3 408 967,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 188,00	1 188,00
		Własne	0,00	1 188,00	1 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00	760,00	8 146,00
		Własne	7 386,00	760,00	8 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00

		Własne	0,00	4 400,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	-650,00	1 475,00
		Własne	2 125,00	-650,00	1 475,00
	4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
		Własne	0,00	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293 100,00	48 652,00	3 341 752,00
		Własne	3 293 100,00	48 652,00	3 341 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		Własne	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 400,00	-2 000,00	145 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	-2 000,00	40 400,00
		Własne	42 400,00	-2 000,00	40 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 518,00	5 982,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		Własne	0,00	860,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	122,00
		Własne	0,00	122,00	122,00
Razem:			72 105 959,00	55 000,00	72 160 959,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/285/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	0,00	305 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 5285P i 5468P w m. Raszków	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zalesny	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica dz. nr 306/1	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	- 80 000,00	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00

		Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00	- 80 000,00	285 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
		Zakup budynku na mieszkania komunalne	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ligota	500 000,00	0,00	500 000,00
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	3 820 000,00	80 000,00	3 900 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 820 000,00	80 000,00	3 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00	80 000,00	3 900 000,00
		Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji i wodnej i przeciwpożarowej	320 000,00	0,00	320 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im.Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	0,00	80 000,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	12 000,00

85111		Szpital ogólny	12 000,00	0,00	12 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391 000,00	0,00	13 391 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	11 251 000,00	0,00	11 251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 023 000,00	0,00	11 023 000,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	2 000,00	0,00	2 000,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	21 000,00	0,00	21 000,00
	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	69 048,00	0,00	69 048,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	69 048,00	0,00	69 048,00
	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	670 000,00	0,00	670 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	0,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	440 000,00	0,00	440 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem				21 025 000,00	0,00	21 025 000,00

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2022 ROK

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	8 000 000,00		8 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	Razem	14 830 000,00	0,00	14 830 000,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po Zmianie
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 060 000,00		1 060 000,00
	Razem	1 060 000,00	0	1 060 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/285/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 stycznia 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
600	60004	2310	0,00	0,00	951 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 437,00
600	60014	6300	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
851	85195	2329	0,00	0,00	1 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,84
900	90001	6210	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
900	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
900	90013	2310	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90013	6610	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90095	2310	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,22
900	90095	6210	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
Razem			1 065 000,00	0,00	3 502 887,06	0,00	0,00	1 188,00	1 065 000,00	0,00	3 504 075,06
OGÓŁEM			4 567 887,06			1 188,00			4 569 075,06		

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLII/285/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 stycznia 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	3 300 000,00	55 000,00	3 355 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	55 000,00	3 355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	55 000,00	3 355 000,00
OGÓŁEM				3 300 000,00	55 000,00	3 355 000,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 967,00	55 000,00	3 408 967,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 967,00	55 000,00	3 408 967,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 188,00	1 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	0,00	39 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	0,00	3 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 386,00	760,00	8 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	0,00	1 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	-650,00	1 475,00
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293 100,00	48 652,00	3 341 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 472,00	0,00	5 472,00
		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
OGÓŁEM				3 353 967,00	55 000,00	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**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 712 500,00	0,00	8 712 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 712 500,00	0,00	8 712 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00	0,00	8 712 500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
			Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zaleśny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.-UGIM]	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 462 500,00	0,00	10 462 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 462 500,00	0,00	10 462 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 462 500,00	0,00	10 462 500,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.-UGIM]-RFIL	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.-UGIM]-PŁ	8 712 500,00	0,00	8 712 500,00
			RAZEM	11 462 500,00	80 000,00	11 542 500,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLII/285/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

W planie dochodów :

- **Dział 900– rozdział 90002 § 0490**– zwiększenie o kwotę 55.000,-zł- do wysokości planowanego przypisu z uwzględnieniem wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W planie wydatków bieżących w rozdziale 90002 dodaje się § 2310 w kwocie 1.188,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia międzygminnego między Gminą i Miastem Raszków a Gminą Jarocin w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: „Zorganizowanie i nadzór nad Funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.”

Ponadto w planie wydatków bieżących:

1.Wyodrębnia się wydatki w rozdziale 80107 – związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków

2.zwiększa się wydatki w rozdziale 90002, z uwagi na zwiększone wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów z terenu PSZOK w Moszczance.

3.dokonuje się zmian między paragrafami na wnioski pracowników merytorycznych UGiM oraz kierowników jednostek

- zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

W planie wydatków majątkowych dodaje się nowe zadanie: rozdział 80101 §6050 pn.:”Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych”- zadanie zostanie zrealizowane ze środków RFIL.

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr **1 DOCHODY BUDŻETOWE** i nr **2 WYDATKI BUDŻETOWE** zmienia się załącznik nr 6, 10 i 12 uchwały.

W załączniku nr 5 „Przychody i rozchody budżetu GiM na 2022 rok” zmienia się strukturę przychodów, poprzez:

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.000.000,-zł- dotyczy niewykorzystanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji kanalizacji przyznane pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2021 z 15 listopada 2021 roku. - zmniejszenie przychodów z tytułu przelewów z rachunku lokat o kwotę 2.000.000,- zł

Zmienia się opis pokrycia planowanego deficytu, jaki zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.830.000,-zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.000.000,00 zł
- kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu