

**UCHWAŁA NR XLVI/318/2022
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 26 maja 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), 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,
- 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 dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- nr 0050.1113.2022 z dnia 6 maja 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 dnia 20 kwietnia 2022 roku.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Zwiększa się łączną kwotę dochodów na 2022 rok o kwotę **113.542,55 zł** do kwoty **64.196.384,34 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.337.990,34 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **11.858.394,00 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 **12.012.536,26 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 **233.542,55 zł** do kwoty **82.112.864,86 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.668.364,86 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **27.444.500,00 zł**,

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

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.012.536,26 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **248.816,31 zł**,

- 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 **17.916.480,52 zł** zostanie sfinansowany :

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

2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8) w kwocie 4.080.699,52 zł , w tym wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.657,47 zł

3) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6) ustawy w kwocie 3.992.995,99 zł ,

4) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

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

4. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie: „, Określa się przychody budżetu w kwocie **19.976.480,52 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.060.000,00 zł**,

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

5. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.914.111,06 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

2) Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.222.000,- zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)”.
6. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie **192.755,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **321.067,92 zł**.” -zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8)

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

8. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 12. 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy i Miasta Raszków w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2022 rok,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 12)”..

„2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok,

- zgodnie z załącznikiem nr 15 uchwały (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)”..

9. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Raszków wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku w wysokości 112.988,-zł”.

- zgodnie z załącznikiem nr 16 uchwały (w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 16).

§ 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 XLVI/318/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 619 859,00	0,00	2 619 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
			Własne	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
			Własne	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 435 442,00	44 755,00	20 480 197,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	44 755,00	62 755,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	44 755,00	62 755,00
			Własne	18 000,00	44 755,00	62 755,00
758			Różne rozliczenia	22 923 885,00	2 220,87	22 926 105,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 712 500,00	2 220,87	8 714 720,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 220,87	2 220,87
			Własne	0,00	2 220,87	2 220,87
801			Oświata i wychowanie	936 404,00	45 302,00	981 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 440,00	39 302,00	264 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	39 302,00	41 342,00
			Własne	2 040,00	39 302,00	41 342,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 298,00	3 000,00	223 298,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00	3 000,00	203 298,00

		Własne	200 298,00	3 000,00	203 298,00	
	80104	Przedszkola	377 678,00	3 000,00	380 678,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 478,00	3 000,00	248 478,00
		Własne	245 478,00	3 000,00	248 478,00	
851		Ochrona zdrowia	80,00	994,98	1 074,98	
	85195	Pozostała działalność	80,00	994,98	1 074,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	994,98	994,98
		Własne	0,00	994,98	994,98	
852		Pomoc społeczna	1 418 404,58	20 269,70	1 438 674,28	
	85295	Pozostała działalność	694 755,00	20 269,70	715 024,70	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 380,00	20 269,70	24 649,70
		Własne	4 380,00	20 269,70	24 649,70	
Razem:			64 082 841,79	113 542,55	64 196 384,34	

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLVI/318/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 947 426,00	25 138,00	6 972 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 156 434,00	25 138,00	5 181 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 434,00	-15 362,00	156 072,00
			Własne	171 434,00	-15 362,00	156 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
			Własne	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00	25 500,00	4 765 500,00
			Własne	4 740 000,00	25 500,00	4 765 500,00
750			Administracja publiczna	7 101 226,80	6 332,87	7 107 559,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 840,00	7 000,00	270 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 840,00	7 000,00	256 840,00
			Własne	249 840,00	7 000,00	256 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 550 618,49	-2 167,13	5 548 451,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 960,49	-5 772,68	88 187,81
			Własne	93 960,49	-5 772,68	88 187,81
		4300	Zakup usług pozostałych	279 572,00	1 855,55	281 427,55
			Własne	279 572,00	1 855,55	281 427,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	2 250,00	30 450,00
			Własne	28 200,00	2 250,00	30 450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-500,00	9 500,00
			Własne	10 000,00	-500,00	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 910,00	-10 000,00	95 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
			Własne	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	292 722,31	11 500,00	304 222,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
			Własne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 870,00	10 000,00	31 870,00
			Własne	21 870,00	10 000,00	31 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 041,00	-500,00	50 541,00

		Własne	51 041,00	-500,00	50 541,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 500,00	37 750,00	1 381 250,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 209 000,00	40 000,00	1 249 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 600,00	-2 250,00	53 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	-2 250,00	12 450,00
		Własne	14 700,00	-2 250,00	12 450,00
801		Oświata i wychowanie	25 578 947,47	45 302,00	25 624 249,47
	80101	Szkoły podstawowe	18 050 645,47	40 122,00	18 090 767,47
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00
		Własne	0,00	1 440,00	1 440,00
		4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-9 640,00	5 860,00
		Własne	15 500,00	-9 640,00	5 860,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 400,00	1 250,00	43 650,00
		Własne	42 400,00	1 250,00	43 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	158 337,00	38 872,00	197 209,00
		Własne	158 337,00	38 872,00	197 209,00
		4301 Zakup usług pozostałych	21 991,00	2 488,00	24 479,00
		Własne	21 991,00	2 488,00	24 479,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	20 166,47	-2 800,00	17 366,47
		Własne	20 166,47	-2 800,00	17 366,47
		4431 Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00
		Własne	0,00	312,00	312,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 826 883,00	3 000,00	1 829 883,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	3 000,00	14 800,00
		Własne	11 800,00	3 000,00	14 800,00
80104		Przedszkola	1 973 736,00	3 000,00	1 976 736,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
80195		Pozostała działalność	309 338,00	-820,00	308 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 656,00	-820,00	164 836,00
		Własne	165 656,00	-820,00	164 836,00
851		Ochrona zdrowia	289 616,39	45 749,98	335 366,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 312,92	44 755,00	313 067,92
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 912,92	41 755,00	125 667,92
		Własne	83 912,92	41 755,00	125 667,92
	85195	Pozostała działalność	1 303,47	994,98	2 298,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,63	-64,63	0,00
		Własne	64,63	-64,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 059,61	1 059,61
		Własne	0,00	1 059,61	1 059,61
852		Pomoc społeczna	3 326 137,58	20 269,70	3 346 407,28
	85295	Pozostała działalność	713 790,00	20 269,70	734 059,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	4 152,70	14 052,70
		Własne	0,00	4 152,70	4 152,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	715,00	2 420,00
		Własne	0,00	715,00	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	102,00	336,00
		Własne	0,00	102,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,00	9 200,00	16 168,00
		Własne	5 270,00	9 200,00	14 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 100,00	15 800,00
		Własne	9 700,00	6 100,00	15 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 251 783,17	3 000,00	20 254 783,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 535,95	14 000,00	78 535,95
	4300	Zakup usług pozostałych	64 535,95	14 000,00	78 535,95
		Własne	64 535,95	14 000,00	78 535,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 400,00	-10 000,00	129 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	-10 000,00	23 400,00
		Własne	33 400,00	-10 000,00	23 400,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 825,00	0,00	28 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943,00	-432,50	6 510,50
		Własne	6 943,00	-432,50	6 510,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	-77,20	1 116,80
		Własne	1 194,00	-77,20	1 116,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-10,09	159,91
		Własne	170,00	-10,09	159,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	641,59	2 659,59
		Własne	2 018,00	641,59	2 659,59
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-121,80	18 378,20
		Własne	18 500,00	-121,80	18 378,20
90095		Pozostała działalność	12 845 085,22	-1 000,00	12 844 085,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 346 000,00	2 000,00	12 348 000,00
		Własne	12 346 000,00	2 000,00	12 348 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 048,00	-3 000,00	81 048,00
		Własne	84 048,00	-3 000,00	81 048,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 851 542,00	-5 000,00	2 846 542,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 332 052,00	-5 000,00	2 327 052,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 397,00	-6 000,00	107 397,00
		Własne	113 397,00	-6 000,00	107 397,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00	1 000,00	1 297 000,00
		Własne	1 296 000,00	1 000,00	1 297 000,00
926		Kultura fizyczna	809 000,00	55 000,00	864 000,00
	92601	Obiekty sportowe	86 000,00	35 000,00	121 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	35 000,00	100 000,00
		Własne	65 000,00	35 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 000,00	20 000,00	728 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	20 000,00	498 000,00
		Własne	478 000,00	20 000,00	498 000,00
Razem:			81 879 322,31	233 542,55	82 112 864,86

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/318/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 maja 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 400 000,00	25 500,00	5 425 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc.ok 1000 m	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul.Wałowa i Koźmińska w Raszkowie	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 740 000,00	25 500,00	4 765 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00	25 500,00	4 765 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782538 P w miejscowości Bieganin - działka nr 74	11 000,00	0,00	11 000,00
			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	283 000,00	0,00	283 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m.Janków Zalesny	385 000,00	0,00	385 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa	160 000,00	0,00	160 000,00
			Utwardzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice	16 500,00	0,00	16 500,00
			Utwardzenie terenu drogi w m.Moszczanka	0,00	25 500,00	25 500,00
			Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Bugaj	39 000,00	0,00	39 000,00

		Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Radłów ul. Nowa	66 500,00	0,00	66 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	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	365 000,00	0,00	365 000,00
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	295 000,00	0,00	295 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zakup budynku na mieszkania komunalne	230 000,00	0,00	230 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów	65 000,00	0,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	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	877 500,00	40 000,00	917 500,00
75405		Komendy powiatowe Policji	67 500,00	0,00	67 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	0,00	67 500,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie	67 500,00	0,00	67 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	- 10 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	40 000,00	840 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota	800 000,00	0,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 869 000,00	0,00	3 869 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 814 000,00	0,00	3 814 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 000,00	0,00	3 814 000,00
			Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
			Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji i wodnej i przeciwpożarowej	130 500,00	0,00	130 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	133 500,00	0,00	133 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Radłowie o oddziały przedszkolne	55 000,00	0,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	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	14 809 000,00	- 1 000,00	14 808 000,00
	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. Stonecznej, 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	140 000,00	0,00	140 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	12 589 000,00	- 1 000,00	12 588 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 346 000,00	2 000,00	12 348 000,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	44 000,00	0,00	44 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	0,00	108 952,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00	0,00	108 952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 048,00	- 3 000,00	81 048,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	84 048,00	- 3 000,00	81 048,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Stoneczna-Krotoszyńska	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 500,00	1 000,00	1 384 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 500,00	1 000,00	1 384 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00	1 000,00	1 297 000,00
		Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	135 000,00	1 000,00	136 000,00

		Modernizacja sali wiejskiej w m.Rąbczyn	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	445 000,00	0,00	445 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
		Zakup zestawu aluminiowych konstrukcji wystawowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup zestawu gablot wystawowych	76 500,00	0,00	76 500,00
926		Kultura fizyczna	543 000,00	55 000,00	598 000,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	35 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	35 000,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 000,00	20 000,00	498 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	20 000,00	498 000,00
		Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	478 000,00	20 000,00	498 000,00
Razem			27 324 000,00	120 500,00	27 444 500,00

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2022 ROK

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8	4 023 042,05	0,00	4 023 042,05
906		57 657,47	0,00	57 657,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 775 781,00	-2 782 785,01	3 992 995,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	8 000 000,00		8 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3 902 785,01	3 902 785,01
Razem		18 856 480,52	1 120 000,00	19 976 480,52

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po Zmianie
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 060 000,00	1 000 000,00	2 060 000,00
Razem		1 060 000,00	1 000 000,00	2 060 000,00

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	75411	6230	Działalność w zakresie ochrony ppoż	10 000,00	-10 000,00	0,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ppoż	800 000,00	0,00	800 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
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				1 232 000,00	-10 000,00	1 222 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/318/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 maja 2022
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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 000,00	44 755,00	192 755,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	
Opłata od napojów alkoholowych z US						
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	44 755,00	62 755,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	44 755,00	62 755,00
OGÓŁEM				148 000,00	44 755,00	192 755,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	276 312,92	44 755,00	321 067,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 312,92	0,00	250 312,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 912,92	0,00	73 912,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	0,00	43 300,00
Opłata od napojów alkoholowych z US						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	44 755,00	62 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 755,00	51 755,00
OGÓŁEM				276 312,92	44 755,00	321 067,92

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVI/318/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 maja 2022
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 11

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem	8 149 300,00	8 111 700,00
w tym dotacja celowa	2 115 000,00	2 115 000,00

Załącznik nr 12

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków
z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL]
i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]
w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2022 rok**

PRZYCHODY						
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					2 893 628,55
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 712 500,00	2 222,95	8 714 722,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 712 500,00	2 222,95	8 714 722,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 222,95	2 222,95
		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
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY						11 608 351,50
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 133 500,00	417,63	1 133 917,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 133 500,00	417,63	1 133 917,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 500,00	417,63	1 133 917,63
			Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.- UGIM]	1 000 000,00	417,63	1 000 417,63
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	133 500,00	0,00	133 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 462 500,00	1 037,21	10 463 537,21
	90095		Pozostała działalność	10 462 500,00	1 037,21	10 463 537,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 462 500,00	1 037,21	10 463 537,21
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-RFIL	1 750 000,00	1 037,21	1 751 037,21
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	8 712 500,00	0,00	8 712 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 128,55	768,11	10 896,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 128,55	768,11	10 896,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 896,66	10 896,66
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	0,00	10 896,66	10 896,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 128,55	-10 128,55	0,00
			Zakup zestawu gablot wystawowych	10 128,55	-10 128,55	0,00
RAZEM				11 606 128,55	2 222,95	11 608 351,50
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]			8 712 500,00
			środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL]			2 895 851,50

Załącznik nr 15

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022**

1.PRZYCHODY							
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						1 000 064,63
2.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851				Ochrona zdrowia	80,00	994,98	1 074,98
	85195			Pozostała działalność	80,00	994,98	1 074,98
		0920	własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	994,98	994,98
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00	80,00
				Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	80,00	0,00	80,00
852					0,00	20 269,70	20 269,70
	85295			Pozostała działalność	0,00	20 269,70	20 269,70
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 269,70	20 269,70
				Korpus Wsparcia Seniorów			
RAZEM DOCHODY					80,00	21 264,68	21 344,68
OGÓLEM (1+2)							1 021 409,31
3.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.- UGIM]	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
851				Ochrona zdrowia	144,63	994,98	1 139,61
	85195			Pozostała działalność	64,63	-64,63	0,00
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	64,63	-64,63	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 059,61	1 059,61
	85195			Pozostała działalność	80,00	0,00	80,00
		3030	zlecone	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	80,00
				Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	80,00		80,00
852				Pomoc społeczna	0,00	20 269,70	20 269,70
	85295			Pozostała działalność	0,00	20 269,70	20 269,70
				Korpus Wsparcia Seniorów			
		4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 152,70	4 152,70
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00	715,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00	9 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
RAZEM WYDATKI					1 000 144,63	21 264,68	1 021 409,31

Załącznik nr 16

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w 2022 roku**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	112 988,00	0,00	112 988,00
	80195		Pozostała działalność	112 988,00	0,00	112 988,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 988,00	0,00	112 988,00
RAZEM				112 988,00	0,00	112 988,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	112 988,00	0,00	112 988,00
	80195		Pozostała działalność	112 988,00	0,00	112 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 988,00	-3 204,00	109 784,00
		4430	Opłaty i składki	0,00	3 204,00	3 204,00
RAZEM				112 988,00	0,00	112 988,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVI/318/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 maja 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie dochodów :

- **Dział 756- rozdział 75619 § 0270** – zwiększa się plan o kwotę 44.755,-zł, do poziomu wykonania – w związku z przelewem dochodów z tytułu opłaty wnoszonej przez hurtowników zaopatrujących w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml

- **Dział 801– rozdział 80101 § 0970**– zwiększenie o kwotę **39.302,-zł**- w związku z wpłatą własną uczestników przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa „Poznaj Polskę”, z przeznaczeniem na wkład własny projektu.

- **Dział 801– rozdział 80103 § 2030-** zwiększenie o kwotę **3.000,-zł**, **rozdział 80104 § 2030–** zwiększenie o kwotę **3.000,-zł**- na podstawie pisma nr FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r. Wojewody Wielkopolskiego, środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

- **Dział 852– rozdział 85295 § 2700** - zwiększenie o kwotę 20.269,70 zł - w związku z podpisaną umową nr 71/KWS/2022 z Wojewoda Wielkopolskim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Ponadto w rozdziałach 75619 i 85195 wprowadza się dochody z tytułu pozostałych odsetek, dotyczy odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.220,87 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 994,98 zł.

W rozdziale 60016 dostosowuje się paragraf planu dochodów do wytycznych organu nadzoru.

2.W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian na wnioski pracowników merytorycznych UGiM, kierowników jednostek

- zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

3.W planie wydatków majątkowych dodaje się nowe zadania:

1. rozdział 60016§6050 pn.: „Utwardzenie terenu drogi w m.Moszczanka”

2. rozdział 75412 pn.: „Modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach”
3. rozdział 92601 pn.: „Budowa małej architektury – plac zabaw w m.Raszków działka nr 483/6”

Ponadto zmienia się paragraf w rozdziale 75411 z § 6230 na § 6170 dla zadania :

„Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim”

Plan dochodów po zmianach wynosi 64.196.384,34 zł, plan wydatków 82.112.864,86 zł w tym majątkowych 27.444.500,00 zł.

4. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu do kwoty 17.916.480,52 zł jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł**
- 2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 w kwocie 4.080.699,52- zł , w tym:**
 - (§ 906) kwota 57.657,47 - niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus+
 - (§ 905) kwota ogółem: 4.023.042,05 zł w tym:
 - 1.000.064,63 zł środki COVID-19,
 - 2.893.628,55 zł środki COVID-19-program RFIL
 - 128.312,92 zł niewykorzystane środki z roku 2021 dotyczące realizacji gminnego programu. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. i narkomanii,
 - 1.035,95 zł niewykorzystane środki z roku 2021 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3. wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.992.995,99 zł**
- 4. kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.**

Zwiększa się przychody ogółem do kwoty 19.976.480,52 zł, wprowadzając przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.902.785,01 zł, jednocześnie zmniejszając przychody z tytułu wolnych środków ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty 3.992.995,99 zł. Plan rozchodów zwiększa się o kwotę 1.000.000,-zł do kwoty 2.060.000,- zł celem wcześniej spłaty zadłużenia.

Nieprawidłowości wskazane w Uchwale nr 14/712/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2022r. zostały w niniejszej zmianie uchwały budżetowej w całości uwzględnione.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian załączników uchwały budżetowej:

1. Załącznika nr 1 - dochody budżetowe
2. Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
3. Załącznik nr 4 - plan zadań majątkowych
4. Załącznik nr 5 – przychody i rozchody
5. Załącznik nr 7 – plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza finansów publicznych
6. Załącznik nr 8 – plan dochodów i wydatków na 2022 rok w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
7. Załącznik nr 11 – plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok
8. Załącznik nr 12 – plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL] i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2022 rok
9. Załącznik nr 15- plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022
10. Załącznik nr 16 -dochody i wydatki na zdania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku