

ZARZĄDZENIE NR 0050.1212.2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.559 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust.4, art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), § 16 pkt. 2), 3), 6), 7) uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLI/283/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok , Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zarządza, 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) uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr XLII/285/2022 z 25 stycznia 2022 roku,
- nr XLIII/294/2022 z 23 lutego 2022 roku,
- nr XLIV/308/2022 z 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 27 lipca 2022 roku,
- nr XLIX/333/2022 z 25 sierpnia 2022 roku.

2) 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 0050.1066.2022 z 10 marca 2022 roku,
- nr 0050.1085.2022 z 31 marca 2022 roku,
- nr 0050.1094.2022 z 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.

§ 2. 1. W § 1.ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 o kwotę **12.119,43 zł** do kwoty **58.561.071,37 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 55.107.052,37 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.454.019,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1- w treści zmian załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 3. 1. W § 2 ust.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 o kwotę **12.119,43 zł** do kwoty **78.873.341,93, zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.464.941,93 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.408.400,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2- w treści zmian załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W § 2 ust.3 określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2022

- zgodnie z załącznikiem nr 4- w treści załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększa się o kwotę **215,43 zł** plan dochodów i wydatków dla planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok

- zgodnie ze zmianą załącznika nr 17- w treści załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę celową:

- na wydatki inwestycyjne - § 5 p.2) pp. 3) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: -,, na wydatki inwestycyjne 21.000,- zł”

- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp - § 5 p.2) pp. 5) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: -,, na zapewnienie 20% udziału gminy z art.128 uofp 24.672,- zł”

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.1212.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	590 660,36	215,43	590 875,79
	75095		Pozostała działalność	9 803,36	215,43	10 018,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 803,36	215,43	10 018,79
			Własne	9 803,36	215,43	10 018,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 405,00	11 904,00	23 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 405,00	11 904,00	23 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 405,00	11 904,00	21 309,00
			Własne	9 405,00	11 904,00	21 309,00
Razem:				58 548 951,94	12 119,43	58 561 071,37

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.1212.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 380 464,00	29 000,00	8 409 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 560 472,00	29 000,00	6 589 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 400,00	29 000,00	6 050 400,00
			Własne	6 021 400,00	29 000,00	6 050 400,00
750			Administracja publiczna	7 573 018,72	215,43	7 573 234,15
	75095		Pozostała działalność	327 751,36	215,43	327 966,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 309,00	161,25	4 470,25
			Własne	4 309,00	161,25	4 470,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 261,69	45,32	4 307,01
			Własne	4 261,69	45,32	4 307,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,17	8,86	842,03
			Własne	833,17	8,86	842,03
758			Różne rozliczenia	421 658,00	-31 976,00	389 682,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 658,00	-31 976,00	389 682,00
		4810	Rezerwy	371 658,00	-2 976,00	368 682,00
			Własne	371 658,00	-2 976,00	368 682,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
			Własne	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 957,00	14 880,00	70 837,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 757,00	14 880,00	26 637,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 757,00	14 880,00	26 637,00
			Własne	11 757,00	14 880,00	26 637,00
Razem:				78 861 222,50	12 119,43	78 873 341,93

ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.1212.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000,00	0,00	157 000,00
	40002		Dostarczanie wody	157 000,00	0,00	157 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
			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	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przylącze wodociągowe do działki nr 483/6 w m.Raszków	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	6 710 400,00	29 000,00	6 739 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc.ok 1000 m	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul.Wałowa i Koźmińska w Raszkowie	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 021 400,00	29 000,00	6 050 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 400,00	29 000,00	6 050 400,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782538 P w miejscowości Bieganin - działka nr 74	211 000,00	0,00	211 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 78255P w m.Bieganin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	372 000,00	0,00	372 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	335 000,00	0,00	335 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	388 000,00	16 000,00	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	273 000,00	0,00	273 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zalesny	340 000,00	13 000,00	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	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa	210 000,00	0,00	210 000,00
		Utwardzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice	16 500,00	0,00	16 500,00
		Utwardzenie terenu drogi gm. nr 782563P w m. Korytnica	60 500,00	0,00	60 500,00
		Utwardzenie terenu drogi gm. w m. Korytnica dz.nr 441	26 500,00	0,00	26 500,00
		Utwardzenie terenu drogi w m. Moszczanka	25 500,00	0,00	25 500,00
		Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Bugaj	39 000,00	0,00	39 000,00
		Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Radłów ul. Nowa	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	385 000,00	0,00	385 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	90 000,00	0,00	90 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00	0,00	295 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zakup budynku na mieszkania komunalne	230 000,00	0,00	230 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów	65 000,00	0,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	201 000,00	0,00	201 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	0,00	201 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	201 000,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	0,00	86 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 500,00	0,00	917 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	67 500,00	0,00	67 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	0,00	67 500,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie	67 500,00	0,00	67 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	0,00	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota	800 000,00	0,00	800 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	- 29 000,00	21 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 29 000,00	21 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 29 000,00	21 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	50 000,00	- 29 000,00	21 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00

		Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		Budowa ogrodzenia przy SP Ligota	36 000,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zalesnym	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	80 500,00	0,00	80 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im.Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	133 500,00	0,00	133 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Radłowie o oddziały przedszkolne	55 000,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	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	6 321 000,00	0,00	6 321 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		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.)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie, działki przy zalewie etap I (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	240 000,00	0,00	240 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	23 000,00	0,00	23 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	3 938 000,00	0,00	3 938 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 000,00	0,00	3 548 000,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	44 000,00	0,00	44 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	0,00	108 952,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00	0,00	108 952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 048,00	0,00	81 048,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	81 048,00	0,00	81 048,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	1 984 500,00	0,00	1 984 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 984 500,00	0,00	1 984 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
		Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	136 000,00	0,00	136 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Rąbczyn	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław	450 000,00	0,00	450 000,00

		Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	495 000,00	0,00	495 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
		Zakup zestawu aluminiowych konstrukcji wystawowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup zestawu gablot wystawowych	76 500,00	0,00	76 500,00
926		Kultura fizyczna	663 000,00	0,00	663 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rąbczyn	0,00	0,00	0,00
		Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Raszków działka nr 483/6	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 000,00	0,00	563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	563 000,00
		Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	563 000,00	0,00	563 000,00
Razem			21 408 400,00	0,00	21 408 400,00

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

DOCHODY								
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1. Edukacja dzieci z Ukrainy								
758				Różne rozliczenia	24 885,00	0,00	24 885,00	
	75814		własne	Różne rozliczenia finansowe	24 885,00	0,00	24 885,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 885,00	0,00	24 885,00	
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży								
852				Pomoc społeczna	8 672,00	0,00	8 672,00	
	85295		własne	Pozostała działalność	8 672,00	0,00	8 672,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 672,00	0,00	8 672,00	
3. Świadczenie 300 zł								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	0,00	39 780,00	
	85395		zleczone	Pozostała działalność	39 780,00	0,00	39 780,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 780,00	0,00	39 780,00	
4. Świadczenie rodzinne								
855				Rodzina	2 725,38	0,00	2 725,38	
	85595		zleczone	Pozostała działalność	2 725,38	0,00	2 725,38	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 725,38	0,00	2 725,38	
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 464,00	0,00	231 464,00	
	85395		zleczone	Pozostała działalność	231 464,00	0,00	231 464,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 464,00	0,00	231 464,00	
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL								
750					5 094,86	54,18	5 149,04	
	75095		zleczone	Pozostała działalność	5 094,86	54,18	5 149,04	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 094,86	54,18	5 149,04	
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA								
750					4 708,50	161,25	4 869,75	
	75095		zleczone	Pozostała działalność	4 708,50	161,25	4 869,75	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 708,50	161,25	4 869,75	
RAZEM					317 329,74	215,43	317 545,17	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe							
801			WŁASNE	Oświata i wychowanie	24 885,00	0,00	24 885,00
	80195			Pozostała działalność	24 885,00	0,00	24 885,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 882,64	0,00	10 882,64
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 871,46	0,00	1 871,46
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 130,90	0,00	12 130,90
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS							
852			WŁASNE	Pomoc społeczna	8 672,00	0,00	8 672,00
	85295			Pozostała działalność	8 672,00	0,00	8 672,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 672,00	0,00	8 672,00
3. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	39 780,00	0,00	39 780,00
	85395			Pozostała działalność	39 780,00	0,00	39 780,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	0,00	39 000,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	0,00	780,00
4. Świadczenie rodzinne - realizuje UGiM							
855			ZLECONE	Rodzina	2 725,38	0,00	2 725,38
	85595			Pozostała działalność	2 725,38	0,00	2 725,38
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 646,00	0,00	2 646,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,38	0,00	79,38
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	231 464,00	0,00	231 464,00
	85395			Pozostała działalność	231 464,00	0,00	231 464,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	229 640,00	0,00	229 640,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 824,00	0,00	1 824,00
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL- realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	5 094,86	54,18	5 149,04
	75095			Pozostała działalność	5 094,86	54,18	5 149,04
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 261,69	45,32	4 307,01
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,17	8,86	842,03
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA -realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	4 708,50	161,25	4 869,75
	75095			Pozostała działalność	4 708,50	161,25	4 869,75
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	399,50	0,00	399,50
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 309,00	161,25	4 470,25
RAZEM					317 329,74	215,43	317 545,17

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.1212.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok

W planie dochodów

Kwota **215,43 zł** to zwiększenie planu w rozdziale 75095 § 2100 w związku z przelewem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- środki na realizację zadań, o których mowa w art.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Kwota **11.904,00 zł** to zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85415 § 2030 na podstawie pisma nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r. Wojewody Wielkopolskiego, środki przeznaczone są dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

W planie wydatków

Zmiany wynikają z wprowadzenia w/w dochodów, a także wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych i kierowników jednostek.

Ponadto **w planie wydatków w** rozdziale 75818 rozwiązuje się częściowo rezerwę celową o kwotę 31.976,- zł:

- rezerwę na wydatki majątkowe o kwotę 29.000,- zł,
- rezerwę na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp o kwotę 2.976,-zł

W planie wydatków majątkowych zwiększa się plan zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmiana ta spowodowana jest koniecznością dostosowania planu do kwoty najkorzystniejszej oferty celem podpisania umowy z wykonawcą- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe.

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

- Załącznik nr 1- załącznik nr 1 - dochody budżetowe,
- Załącznik nr 2 -załącznik nr 2 - wydatki budżetowe,
- Załącznik nr 3- załącznik nr 4- plan zadań majątkowych,
- Załącznik nr 4- załącznik nr 17 - plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok.

