

**UCHWAŁA NR XXXV/237/2021  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 26 lipca 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 roku, poz.713 ), art. 212, 214-215, 220-221, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXVIII/193/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej:**Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków:**

- nr XXX/204/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku,
- nr XXXI/212/2021 z dnia 25 marca 2021 roku,
- nr XXXII/217/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku,
- nr XXXIII/223/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
- nr XXXIV/233/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku.**Zarządzeniem :Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:**
- nr 0050.712.2020 z dnia 25 stycznia 2021 roku,
- nr 0050.759.2020 z dnia 31 marca 2021 roku,
- nr 0050.784.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- nr 0050.810.2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- nr 0050.832.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- nr 0050.836.2021 z dnia 9 lipca 2021 roku. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 o kwotę **1.919.244,00 zł** do kwoty **61.328.508,13 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **57.589.332,33 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **3.739.175,80 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

„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 **17.895.148,45 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **144.104,00 zł”**;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 o kwotę **1.919.244,00 zł** do kwoty **70.408.100,77 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **57.422.560,77 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **12.985.540,00 zł**,

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 **17.895.148,45 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 **144.104,00 zł**

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 **81.823,71 zł**

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3”,

– w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 – w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.”

4) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.653.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9” – w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 11a uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 11a do uchwały- w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się wydatki jednostek pomocniczych -zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”- w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE**

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXV/237/2021

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 26 lipca 2021 roku

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>144 104,00</b>    | <b>1 474 743,00</b> | <b>1 618 847,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 0,00                 | 1 474 743,00        | 1 474 743,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 1 474 743,00        | 1 474 743,00         |
|            |          |          | Własne  | 0,00                 | 1 474 743,00        | 1 474 743,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 829 505,42</b> | <b>75 000,00</b>    | <b>17 904 505,42</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 371 780,00        | 75 000,00           | 11 446 780,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 371 780,00        | 75 000,00           | 11 446 780,00        |
|            |          |          | Własne  | 11 371 780,00        | 75 000,00           | 11 446 780,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>921 735,17</b>    | <b>3 500,00</b>     | <b>925 235,17</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 240 979,00           | 3 500,00            | 244 479,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 300,00            | 2 100,00            | 16 400,00            |
|            |          |          | Własne  | 14 300,00            | 2 100,00            | 16 400,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 24 639,00            | 1 400,00            | 26 039,00            |
|            |          |          | Własne  | 24 639,00            | 1 400,00            | 26 039,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>21 572,00</b>     | <b>19 324,00</b>    | <b>40 896,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 21 572,00            | 19 324,00           | 40 896,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 21 572,00            | 19 324,00           | 40 896,00            |
|            |          |          | Własne  | 21 572,00            | 19 324,00           | 40 896,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 891 519,69</b> | <b>320,00</b>       | <b>16 891 839,69</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 1 373,00             | 320,00              | 1 693,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 20,00               | 20,00                |
|            |          |          | Własne  | 0,00                 | 20,00               | 20,00                |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 300,00              | 300,00               |

|               |       |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       |      | Własne   | 0,00                 | 300,00              | 300,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 681 570,00</b>  | <b>3 560,00</b>     | <b>2 685 130,00</b>  |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 15 000,00            | 3 560,00            | 18 560,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00            | 3 560,00            | 18 560,00            |
|               |       |      | Własne   | 15 000,00            | 3 560,00            | 18 560,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>342 797,00</b>   | <b>347 797,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 000,00             | 342 797,00          | 347 797,00           |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 283 958,00          | 283 958,00           |
|               |       |      | Własne   | 0,00                 | 283 958,00          | 283 958,00           |
|               |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 58 839,00           | 58 839,00            |
|               |       |      | Własne   | 0,00                 | 58 839,00           | 58 839,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>59 409 264,13</b> | <b>1 919 244,00</b> | <b>61 328 508,13</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXV/237/2021  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 26 lipca 2021 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       | <b>795 347,59</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>825 347,59</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
|            |          |          | Własne   | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>3 947 376,00</b> | <b>1 720 900,00</b> | <b>5 668 276,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                             | 2 233 500,00        | 1 720 900,00        | 3 954 400,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 207 000,00          | 6 900,00            | 213 900,00          |
|            |          |          | Własne   | 207 000,00          | 6 900,00            | 213 900,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 598 500,00        | 1 714 000,00        | 3 312 500,00        |
|            |          |          | Własne   | 1 598 500,00        | 1 714 000,00        | 3 312 500,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                        | <b>123 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 123 000,00          | 0,00                | 123 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 6 000,00            | 3 000,00            | 9 000,00            |
|            |          |          | Własne   | 6 000,00            | 3 000,00            | 9 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 117 000,00          | -3 000,00           | 114 000,00          |
|            |          |          | Własne   | 117 000,00          | -3 000,00           | 114 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>7 147 738,00</b> | <b>-32 522,00</b>   | <b>7 115 216,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 5 400 993,00        | -15 922,00          | 5 385 071,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 15 900,00           | -450,00             | 15 450,00           |
|            |          |          | Własne   | 15 900,00           | -450,00             | 15 450,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 249 288,00          | -15 322,00          | 233 966,00          |
|            |          |          | Własne   | 249 288,00          | -15 322,00          | 233 966,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 10 440,00           | -900,00             | 9 540,00            |
|            |          |          | Własne   | 10 440,00           | -900,00             | 9 540,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 177 300,00          | -1 250,00           | 176 050,00          |
|            |          |          | Własne   | 177 300,00          | -1 250,00           | 176 050,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 44 000,00           | 2 000,00            | 46 000,00           |
|            |          |          | Własne   | 44 000,00           | 2 000,00            | 46 000,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 701 638,00          | -13 600,00          | 688 038,00          |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 14 000,00            | -9 600,00         | 4 400,00             |
|            |       | Własne  | 14 000,00            | -9 600,00         | 4 400,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 178,00             | -4 000,00         | 3 178,00             |
|            |       | Własne  | 7 178,00             | -4 000,00         | 3 178,00             |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 618 380,00           | -3 000,00         | 615 380,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
|            |       | Własne  | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>503 500,00</b>    | <b>208 800,00</b> | <b>712 300,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 487 500,00           | 208 800,00        | 696 300,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 860,00            | 1 800,00          | 101 660,00           |
|            |       | Własne  | 99 860,00            | 1 800,00          | 101 660,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 207 000,00        | 207 000,00           |
|            |       | Własne  | 0,00                 | 207 000,00        | 207 000,00           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 15 500,00            | 0,00              | 15 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00             | 1 000,00          | 9 500,00             |
|            |       | Własne  | 8 500,00             | 1 000,00          | 9 500,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 600,00             | 800,00            | 3 400,00             |
|            |       | Własne  | 2 600,00             | 800,00            | 3 400,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 600,00             | -1 800,00         | 1 800,00             |
|            |       | Własne  | 3 600,00             | -1 800,00         | 1 800,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>22 565 654,93</b> | <b>100 500,00</b> | <b>22 666 154,93</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 15 305 927,76        | 100 500,00        | 15 406 427,76        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 385 650,00           | -3 000,00         | 382 650,00           |
|            |       | Własne  | 385 650,00           | -3 000,00         | 382 650,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 423,00            | 75 000,00         | 92 423,00            |
|            |       | Własne  | 17 423,00            | 75 000,00         | 92 423,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 209 089,00           | 15 500,00         | 224 589,00           |
|            |       | Własne  | 209 089,00           | 15 500,00         | 224 589,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 9 300,00             | 500,00            | 9 800,00             |
|            |       | Własne  | 9 300,00             | 500,00            | 9 800,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 84 530,00            | -7 500,00         | 77 030,00            |
|            |       | Własne  | 84 530,00            | -7 500,00         | 77 030,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 820 000,00         | 20 000,00         | 1 840 000,00         |
|            |       | Własne  | 1 820 000,00         | 20 000,00         | 1 840 000,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>261 860,68</b>    | <b>19 324,00</b>  | <b>281 184,68</b>    |

|            |       |  |                      |                 |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 85195      |       | Pozostała działalność  | 24 548,95            | 19 324,00       | 43 872,95            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 324,00               | 72,00           | 396,00               |
|            |       | Własne   | 324,00               | 72,00           | 396,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 795,00             | 7 793,38        | 17 588,38            |
|            |       | Własne   | 9 795,00             | 7 793,38        | 17 588,38            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 685,54             | 1 339,68        | 3 025,22             |
|            |       | Własne   | 1 685,54             | 1 339,68        | 3 025,22             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 240,46               | 190,94          | 431,40               |
|            |       | Własne   | 240,46               | 190,94          | 431,40               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 227,00             | 5 903,00        | 14 130,00            |
|            |       | Własne   | 8 227,00             | 5 903,00        | 14 130,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 4 025,00        | 5 025,00             |
|            |       | Własne   | 1 000,00             | 4 025,00        | 5 025,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>59 000,00</b>     | <b>5 600,00</b> | <b>64 600,00</b>     |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 35 000,00            | 5 600,00        | 40 600,00            |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów   | 35 000,00            | 5 600,00        | 40 600,00            |
|            |       | Własne   | 35 000,00            | 5 600,00        | 40 600,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>17 256 221,69</b> | <b>312,00</b>   | <b>17 256 533,69</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 12 522 996,00        | 0,00            | 12 522 996,00        |
|            |       | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 3 000,00        | 3 000,00             |
|            |       | Własne   | 0,00                 | 3 000,00        | 3 000,00             |
|            |       | 4580 Pozostałe odsetki   | 3 000,00             | -3 000,00       | 0,00                 |
|            |       | Własne   | 3 000,00             | -3 000,00       | 0,00                 |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 410 500,00         | 0,00            | 4 410 500,00         |
|            |       | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 3 500,00        | 3 500,00             |
|            |       | Własne   | 0,00                 | 3 500,00        | 3 500,00             |
|            |       | 4580 Pozostałe odsetki   | 3 500,00             | -3 500,00       | 0,00                 |
|            |       | Własne   | 3 500,00             | -3 500,00       | 0,00                 |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 49 691,00            | 312,00          | 50 003,00            |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                | 300,00             | 300,00              |
|            |       | Własne  | 0,00                | 300,00             | 300,00              |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 12,00              | 12,00               |
|            |       | Własne  | 0,00                | 12,00              | 12,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 967 127,12</b> | <b>-123 320,00</b> | <b>7 843 807,12</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 653 000,00        | 0,00               | 2 653 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 500,00           | -500,00            | 61 000,00           |
|            |       | Własne  | 61 500,00           | -500,00            | 61 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 636,00            | 1 000,00           | 3 636,00            |
|            |       | Własne  | 2 636,00            | 1 000,00           | 3 636,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | -500,00            | 500,00              |
|            |       | Własne  | 1 000,00            | -500,00            | 500,00              |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 69 120,90           | 1 200,00           | 70 320,90           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 69 120,90           | 1 200,00           | 70 320,90           |
|            |       | Własne  | 69 120,90           | 1 200,00           | 70 320,90           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 125 258,00        | -154 460,00        | 1 970 798,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00           | 10 000,00          | 42 000,00           |
|            |       | Własne  | 32 000,00           | 10 000,00          | 42 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 970 000,00        | -164 460,00        | 1 805 540,00        |
|            |       | Własne  | 1 970 000,00        | -164 460,00        | 1 805 540,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 056 000,00        | -6 000,00          | 1 050 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 530 000,00          | -6 000,00          | 524 000,00          |
|            |       | Własne  | 530 000,00          | -6 000,00          | 524 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 721 548,22          | 35 940,00          | 757 488,22          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 863,00            | 2 350,00           | 11 213,00           |
|            |       | Własne  | 8 863,00            | 2 350,00           | 11 213,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00           | 9 600,00           | 79 600,00           |
|            |       | Własne  | 70 000,00           | 9 600,00           | 79 600,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 300,00           | 12 990,00          | 50 290,00           |
|            |       | Własne  | 37 300,00           | 12 990,00          | 50 290,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 345 000,00          | 11 000,00          | 356 000,00          |
|            |       | Własne  | 345 000,00          | 11 000,00          | 356 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 589 550,00</b> | <b>-10 350,00</b>  | <b>3 579 200,00</b> |



|               |      |   |               |              |               |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 161 550,00  | -10 350,00   | 3 151 200,00  |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 136 019,00    | -11 850,00   | 124 169,00    |
|               |      | Własne                                    | 136 019,00    | -11 850,00   | 124 169,00    |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 33 231,00     | 1 500,00     | 34 731,00     |
|               |      | Własne                                    | 33 231,00     | 1 500,00     | 34 731,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 68 488 856,77 | 1 919 244,00 | 70 408 100,77 |

# ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXV/237/2021  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 26 lipca 2021 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rąbczyn  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 248 500,00</b> | <b>1 714 000,00</b> | <b>3 962 500,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 650 000,00          | 0,00                | 650 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |          |          | Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |          | 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          |
|            |          |          | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 5285P i 5158P w m. Raszków.   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 5285P i 5468P w m. Raszków  | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 300m   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 5285P Raszków- Głogowa na odcinku długości ok. 2000m.  | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |          |          | 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   | 1 598 500,00        | 1 714 000,00        | 3 312 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 598 500,00        | 1 714 000,00        | 3 312 500,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzebów w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz kanału deszczowego.                            | 820 000,00          | 1 455 000,00        | 2 275 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia                             | 48 500,00           | 0,00                | 48 500,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w m.Koryta  | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w m.Grudzielec  | 110 000,00          | - 91 000,00         | 19 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi w m.Skrzebowa-Głogowa   | 160 000,00          | 0,00                | 160 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni drogi w m.Radłów ul.Wiśniowa  | 200 000,00          | 300 000,00          | 500 000,00          |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Utwardzenie nawierzchni zatoki postojowej w m.Korytnica  | 65 000,00           | 0,00              | 65 000,00           |
|            |       |      | Utwardzenie terenu drogi gminnej w m.Grudzielec  | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>90 000,00</b>    |
|            | 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           |
|            |       |      | Wykup gruntów  | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>462 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>462 000,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 312 000,00          | 0,00              | 312 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |       |      | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            |       |      | Zakup kserokopiarki  | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie GiM Raszków   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       |      | Zakup samochodu służbowego typu bus dla UGiM w Raszkowie   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>207 000,00</b> | <b>327 000,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 120 000,00          | 207 000,00        | 327 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa strażnicy w Raszkowie   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż kontenera wraz z przygotowaniem podłoża na potrzeby OSP w Przybysławicach   | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 207 000,00        | 207 000,00          |
|            |       |      | Zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo - ratowniczego dla OSP w Raszkowie  | 0,00                | 207 000,00        | 207 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe 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                |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ligota  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 200 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>2 220 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 837 000,00        | 20 000,00         | 1 857 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 820 000,00        | 20 000,00         | 1 840 000,00        |

|            |       |  |                     |                     |                     |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Janków Zaleśny   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m.Ligota  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zaleśny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec       | 1 600 000,00        | 0,00                | 1 600 000,00        |
|            |       | Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zaleśnym  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie                                    | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            |       | Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych                                | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00           | 0,00                | 17 000,00           |
|            |       | Zakup traktora ogrodowego dla ZS w Korytach  | 17 000,00           | 0,00                | 17 000,00           |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|            |       | Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 93/8 obręb Jaskółki   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi - Szkoła Podstawowa w Radłowie - lokalizacja oddział przedszkolny w Jaskółkach   | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
| 80104      |       | Przedszkola  | 213 000,00          | 0,00                | 213 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 213 000,00          | 0,00                | 213 000,00          |
|            |       | Termomodernizacja budynku Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie   | 213 000,00          | 0,00                | 213 000,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>24 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24 500,00</b>    |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 24 500,00           | 0,00                | 24 500,00           |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 24 500,00           | 0,00                | 24 500,00           |
|            |       | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ Ostrow Wielkopolski  | 24 500,00           | 0,00                | 24 500,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 370 000,00</b> | <b>- 153 460,00</b> | <b>3 216 540,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|            |       | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków  | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 970 000,00        | - 164 460,00        | 1 805 540,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 970 000,00        | - 164 460,00        | 1 805 540,00        |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |      | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie  | 1 970 000,00 | - 164 460,00 | 1 805 540,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 56 000,00    | 0,00         | 56 000,00    |
|       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 000,00    | 0,00         | 56 000,00    |
|       |      | Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt   | 56 000,00    | 0,00         | 56 000,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 204 000,00   | 0,00         | 204 000,00   |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    |
|       |      | Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"   | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00    | 0,00         | 95 000,00    |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Radłów, ul.Wojska Polskiego  | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00    |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Głogowa przy drodze powiatowej Gmina Raszków dz.nr 173 obręb 004-Głogowa   | 40 000,00    | - 40 000,00  | 0,00         |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Głogowa przy drodze powiatowej Gmina Raszków dz.nr 193 obręb 0004-Głogowa  | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 000,00    | 0,00         | 49 000,00    |
|       |      | Zakup iluminacji świetlnych   | 49 000,00    | 0,00         | 49 000,00    |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 580 000,00   | 0,00         | 580 000,00   |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych       | 580 000,00   | 0,00         | 580 000,00   |
|       |      | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Radłowie ul.Nowa od dz.230/2 do ul.Kasztanowej  | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    |
|       |      | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m.Pogrzybów, działki prz zalewie   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    |
|       |      | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rejonie ul.Krotoszyńskiej, od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej, dz.nr 239,306,307.                        | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   |
|       |      | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn   | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 545 000,00   | 11 000,00    | 556 000,00   |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   |
|       |      | Zakup i objęcie udziałów w spółce "ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu"   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 345 000,00   | 11 000,00    | 356 000,00   |
|       |      | Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Raszków.   | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    |
|       |      | Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.                                | 170 000,00   | 0,00         | 170 000,00   |
|       |      | Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00   |
|       |      | Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach  | 0,00         | 11 000,00    | 11 000,00    |

|              |       |      |   |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 191 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 191 000,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 191 000,00         | 0,00                | 2 191 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 972 000,00         | 0,00                | 1 972 000,00         |
|              |       |      | Modernizacja kotłowni - sala wiejska w m.Głogowa  | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie            | 160 000,00           | 0,00                | 160 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie  | 528 000,00           | 0,00                | 528 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec  | 201 000,00           | 0,00                | 201 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław  | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław                                  | 400 000,00           | 0,00                | 400 000,00           |
|              |       |      | Wykonanie domku narzędziowego przy lokalu użytkowym w Korytach                          | 27 000,00            | 0,00                | 27 000,00            |
|              |       |      | Wykonanie klimatyzacji w lokalu użytkowym- sala Pogrzebów                               | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż kuchni z wyposażeniem w lokalu użytkowym-sala Bugaj                      | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż pieca kuchennego w lokalu użytkowym- sala Pogrzebów                      | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż pompy ciepła do lokalu użytkowego-sala Bugaj                             | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 219 000,00           | 0,00                | 219 000,00           |
|              |       |      | Zakup kuchni wraz z wyposażeniem do lokalu użytkowego- sala Walentynów                  | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|              |       |      | Zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z podstawą do lokalu użytkowego w m. Walentynów | 13 000,00            | 0,00                | 13 000,00            |
|              |       |      | Zakup szafy do lokalu użytkowego- sala w m.Moszczanka                                   | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            |
|              |       |      | Zakup wyposażenia- Pałac w Przybysławicach  | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>462 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>462 000,00</b>    |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 462 000,00           | 0,00                | 462 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00           | 0,00                | 450 000,00           |
|              |       |      | Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe                             | 400 000,00           | 0,00                | 400 000,00           |
|              |       |      | Rewitalizacja infrastruktury budowlanej strzelnicy w Raszkowie                          | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
|              |       |      | Zakup traktora ogrodowego- boisko Szczurawice   | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>11 168 000,00</b> | <b>1 817 540,00</b> | <b>12 985 540,00</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXXV/237/2021  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 26 lipca 2021 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 8

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok**

**I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana          | Plan po zmianie  |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| 900           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 000,00         | 3 560,00        | 18 560,00        |
|               | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00         | 3 560,00        | 18 560,00        |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00         | 3 560,00        | 18 560,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>15 000,00</b>  | <b>3 560,00</b> | <b>18 560,00</b> |

**II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana          | Plan po zmianie  |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| 900           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 16 120,90         | 3 560,00        | 19 680,90        |
|               | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00        |
|               |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00        |
|               | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 120,90          | 1 210,00        | 2 330,90         |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 120,90          | 1 210,00        | 2 330,90         |
|               | 90095    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 2 350,00        | 2 350,00         |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00              | 350,00          | 350,00           |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 2 000,00        | 2 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>16 120,90</b>  | <b>3 560,00</b> | <b>19 680,90</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXV/237/2021  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 26 lipca 2021 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 9

**PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI**

| Dz.            | Roz.         | §    | Treść   | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6           | 7                   |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |   |                     |             |                     |
| <b>900</b>     |              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | <b>2 653 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 653 000,00</b> |
|                | <b>90002</b> |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | <b>2 653 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 653 000,00</b> |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 653 000,00        | 0,00        | 2 653 000,00        |
| <b>OGÓLEM</b>  |              |      |   | <b>2 653 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 653 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |   |                     |             |                     |
| <b>900</b>     |              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | <b>2 653 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 653 000,00</b> |
|                | <b>90002</b> |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 653 000,00        | 0,00        | 2 653 000,00        |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 376,00           | 0,00        | 28 376,00           |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 254,00            | 0,00        | 2 254,00            |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 5 265,00            | 0,00        | 5 265,00            |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 750,00              | 0,00        | 750,00              |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 500,00           | -500,00     | 61 000,00           |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 550 030,00        | 0,00        | 2 550 030,00        |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 036,00            | 1 000,00    | 3 036,00            |
|                |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 776,00              | 0,00        | 776,00              |
|                |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 600,00            | -500,00     | 1 100,00            |
|                |              | 4710 | Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 413,00              | 0,00        | 413,00              |
| <b>OGÓLEM</b>  |              |      |   | <b>2 653 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 653 000,00</b> |



Załącznik nr 11a

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2021**

| <b>DOCHODY</b>   |          |      |   |                   |                  |                  |
|--|----------|------|---|-------------------|------------------|------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
| <b>851</b>   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>21 572,00</b>  | <b>19 324,00</b> | <b>40 896,00</b> |
|  | 85195    |      | Pozostała działalność   | 21 572,00         | 19 324,00        | 40 896,00        |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 21 572,00         | 19 324,00        | 40 896,00        |
| <b>w tym: ZLECONE</b>  |          |      |   |                   |                  |                  |
|  |          | 1.   | Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii   | 16 572,00         | 9 324,00         | 25 896,00        |
|  |          | 2.   | Tworzenie punktu szczepień powszechnych   | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00         |
|  |          | 3.   | Działania promocyjne- mające na celu rozpowszechnienie szczepień przeciwko COVID-19   | 0,00              | 10 000,00        | 10 000,00        |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 400,00</b>  |
|  | 85295    |      | Pozostała działalność   | 2 400,00          | 0,00             | 2 400,00         |
|  |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 400,00          | 0,00             | 2 400,00         |
| <b>w tym:</b> Wspieraj seniora   |          |      |   | 2 400,00          | 0,00             | 2 400,00         |
| <b>RAZEM</b>   |          |      |   | <b>23 972,00</b>  | <b>19 324,00</b> | <b>43 296,00</b> |
| <b>WYDATKI</b>   |          |      |   |                   |                  |                  |
| Dział  | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
| <b>851</b>   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>21 572,00</b>  | <b>19 324,00</b> | <b>40 896,00</b> |
| <b>w tym: ZLECONE</b>  |          |      |   |                   |                  |                  |
|  | 85195    |      | Pozostała działalność   | 21 572,00         | 19 324,00        | 40 896,00        |
| <b>1.Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii</b> |          |      |   |                   |                  |                  |
|  |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 324,00            | 72,00            | 396,00           |
|  |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 795,00          | 7 793,38         | 17 588,38        |
|  |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 685,54          | 1 339,68         | 3 025,22         |
|  |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 240,46            | 190,94           | 431,40           |
|  |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 227,00          | 903,00           | 4 130,00         |
|  |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | -975,00          | 25,00            |
|  |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00            | 0,00             | 300,00           |
| <b>2.Tworzenie punktu szczepień powszechnych</b>   |          |      |   |                   |                  |                  |
|  |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00         |
| <b>3.Działania promocyjne- mające na celu rozpowszechnienie szczepień przeciwko COVID-19</b>             |          |      |   |                   |                  |                  |
|  |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 5 000,00         | 5 000,00         |
|  |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 5 000,00         | 5 000,00         |
| <b>Wspieraj seniora</b>  |          |      |   |                   |                  |                  |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 400,00</b>  |
|  | 85295    |      | Pozostała działalność   | 2 400,00          | 0,00             | 2 400,00         |
|  |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00         |
|  |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 348,00            | 0,00             | 348,00           |
|  |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 52,00             | 0,00             | 52,00            |
| <b>RAZEM</b>   |          |      |   | <b>23 972,00</b>  | <b>19 324,00</b> | <b>43 296,00</b> |

## ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

| Lp         | Dział      | Rozdział     | §           | Nazwa sołectwa                        | Kwota         | Zmiana         | Kwota po zmianie |
|------------|------------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>I</b>   | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>0</b>      | <b>6 900</b>   | <b>6 900</b>     |
|            |            |              |             | Sołectwo Radłów                       | 0             | 6 900          | 6 900            |
| <b>II</b>  | <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>500</b>    | <b>1 800</b>   | <b>2 300</b>     |
|            |            |              |             | Sołectwo Przybysławice                | 500           | 0              | 500              |
|            |            |              |             | Sołectwo Radłów                       | 0             | 1 800          | 1 800            |
| <b>III</b> | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>0</b>      | <b>12 990</b>  | <b>12 990</b>    |
|            |            |              |             | Raszków Miasto                        | 0             | 12 990         | 12 990           |
| <b>IV</b>  | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>59 519</b> | <b>-21 690</b> | <b>37 829</b>    |
|            |            |              |             | Sołectwo Bieganin                     | 2 562         | 0              | 2 562            |
|            |            |              |             | Sołectwo Bugaj                        | 708           | 0              | 708              |
|            |            |              |             | Sołectwo Drogosław                    | 522           | 0              | 522              |
|            |            |              |             | Sołectwo Głogowa                      | 1 406         | 0              | 1 406            |
|            |            |              |             | Sołectwo Grudzielec                   | 3 258         | 0              | 3 258            |
|            |            |              |             | Sołectwo Grudzielec Nowy              | 1 536         | 0              | 1 536            |
|            |            |              |             | Sołectwo Janków Zalesny               | 2 964         | 0              | 2 964            |
|            |            |              |             | Sołectwo Jelitów                      | 798           | 0              | 798              |
|            |            |              |             | Sołectwo Józefów                      | 528           | 0              | 528              |
|            |            |              |             | Sołectwo Koryta                       | 1 774         | 0              | 1 774            |
|            |            |              |             | Sołectwo Jaskółki                     | 186           | 0              | 186              |
|            |            |              |             | Sołectwo Korytnica                    | 3 648         | 0              | 3 648            |
|            |            |              |             | Sołectwo Ligota                       | 997           | 0              | 997              |
|            |            |              |             | Sołectwo Moszczanka                   | 3 624         | 0              | 3 624            |
|            |            |              |             | Sołectwo Niemojewiec                  | 660           | 0              | 660              |
|            |            |              |             | Sołectwo Pogrzebów                    | 510           | 0              | 510              |
|            |            |              |             | Sołectwo Przybysławice                | 4 324         | 0              | 4 324            |
|            |            |              |             | Sołectwo Radłów                       | 8 700         | -8 700         | 0                |
|            |            |              |             | Raszków Miasto                        | 12 990        | -12 990        | 0                |
|            |            |              |             | Sołectwo Rąbczyn                      | 2 550         | 0              | 2 550            |
|            |            |              |             | Sołectwo Skrzebowa                    | 1 692         | 0              | 1 692            |
|            |            |              |             | Sołectwo Szczurawice                  | 2 256         | 0              | 2 256            |
|            |            |              |             | Sołectwo Walentynów                   | 1 326         | 0              | 1 326            |
| <b>V</b>   | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>        | <b>3 000</b>  | <b>0</b>       | <b>3 000</b>     |
|            |            |              |             | Sołectwo Jaskółki                     | 3 000         | 0              | 3 000            |
| <b>VI</b>  | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4300</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>8 231</b>  | <b>0</b>       | <b>8 231</b>     |
|            |            |              |             | Sołectwo Głogowa                      | 700           | 0              | 700              |
|            |            |              |             | Sołectwo Koryta                       | 350           | 0              | 350              |
|            |            |              |             | Sołectwo Sulisław                     | 1 452         | 0              | 1 452            |
|            |            |              |             | Sołectwo Ligota                       | 4 229         | 0              | 4 229            |
|            |            |              |             | Sołectwo Pogrzebów                    | 1 500         | 0              | 1 500            |
|            |            |              |             | <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>71 250</b> | <b>0</b>       | <b>71 250</b>    |

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXV/237/2021  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 26 lipca 2021 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

W planie dochodów :

**Dział 600– rozdział 60016 § 6300** – wprowadza się o kwotę 1.474.743,- zł, w związku z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy i Miasta Raszków na dofinansowanie:

- 1.) Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, obręb Radłów- Umowa nr 99/2021 z 10.05.2021 r., Umowa nr 60/2021 z 07.07.2021r. kwota 174.250,00 zł
- 2.) Pozostała kwota to przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg umowy 7.92./21 z 13-07-2021 r.

**Dział 758– rozdział 75801 § 2920** – zwiększenie o kwotę 75.000zł (część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2021.2G z dnia 2 lipca 2021 roku. Środki przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w publicznych szkołach podstawowych.

Dział 921 – rozdział 92109 § 6207 – zwiększenie o kwotę 283.958,-zł

rozdział 92109 § 6209 – zwiększenie o kwotę 58.839,-zł

w/w kwoty dotyczą refundacji przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 + ( Zarząd Województwa Wielkopolskiego) wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020

Dział 851– rozdział 85195 § 0970 – wprowadza się kwotę:

- 9.324,00 zł, w związku z Decyzją nr 3/2021 Wojewody Wielkopolskiego, z której wynika konieczność zorganizowania transportu (dowozów) do punktów szczepień przeciwko

SARS-CoV-19 wraz z telefonicznym punktem zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-19 – plan na III kwartał wraz ryczałtem na przewóz osób do punktu

szczepień.

- 10.000,00 zł, w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VI.960.1.2021.1 z dnia 11 czerwca 2021 roku, z której wynika konieczność podjęcia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 .

Otrzymane środki w całości przeznacza się na realizację w/w zadania.

Ponadto w planie dochodów wprowadza się dochody :

85504 § 0920- kwota 20,00 zł i 85504 § 0940 kwota 300,00 zł- dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” za lata ubiegłe.

80101 § 0750 – wprowadza się kwotę 2.100,00 zł, dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu sali – SP Raszków

80101 § 0950 - wprowadza się kwotę 1.400,00 zł, dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń – SP Raszków.

90019 § 0690 - wprowadza się kwotę 3.560,00 zł, dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

W planie wydatków bieżących :

W działach 010,600,710,750 ,754,801,851,852,854,855,900,921, dokonuje się zmian między paragrafami na wnioski pracowników merytorycznych UGiM oraz kierowników jednostek.

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

W szczególności wprowadza się nowe zadania :

**Dział 010– rozdział 01010 § 6050**

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rąbczyn”

**Dział 600– rozdział 60016 § 6050**

1. „ Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki „

**Dział 754– rozdział 75412 § 6060**

- 1.„ Zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo – ratowniczego dla OSP w Raszkowie „

**Dział 801– rozdział 80101 § 6050**

- 1.” Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im.Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023, plan wykazany dla roku 2022 i 2023. Wprowadzenie do planu wydatków kwoty 20.000,- zł w 2021 r. na dostosowanie projektu wymusza zmiany zarówno WPF jak i w planie zadań majątkowych.

**Dział 900– rozdział 90095 § 6050**

1. „Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach”

W ramach zadania planuje się wykonanie malej architektury, ścieżek, nawadnianie, nasadzenie zieleni, oświetlenie . W związku z możliwością pozyskania środków finansowych zabezpiecza się kwotę 11.000,- zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ponad to w związku z niezgodnością nr działki w nazwie zadania wprowadza się zmianę w nazewnictwie zadania:

**jest :** „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głogowa przy drodze powiatowej Gmina Raszków dz.nr 173 obręb 004-Głogowa”

**powinno być :** „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głogowa przy drodze powiatowej Gmina Raszków dz.nr 193 obręb 0004-Głogowa”.

W załączniku nr 8 „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9 Plan dochodów i wydatków na 2021 rok w zakresie gospodarki komunalnej otrzymuje brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 11a „Plan dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2021” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

W załączniku nr 12 „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” wprowadza się zmiany na wniosek sołectwa Radłów i miasta Raszków- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.