

**UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2021
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 20 października 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, 214-216, 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,
- nr XXXV/237/2021 z 26 lipca 2021 roku,
- nr XXXVI/244/2021 z 26 sierpnia 2021 roku,
- nr XXXVII/250/2021 z 22 września 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,
- nr 0050.867.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- nr 0050.892.2021 z dnia 30 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 o kwotę **541.913,00 zł** do kwoty **63.242.338,35**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **59.429.562,55 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.812.775,80 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1)

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.987.170,43 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1A (w treści załącznika nr 1A do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany do załącznika 1A)
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **164.104,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1B

2. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 o kwotę **541.913,00 zł** do kwoty **69.571.930,99 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **59.262.135,99 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **10.309.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2)

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.987.170,43 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2A (w treści załącznika nr 2A do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2A.)
- 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **164.104,00 zł**(w treści załącznika nr 2b do niniejszej uchwały wprowadza się nowe brzmienie załącznika nr 2b.)
- 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 **226.059,71 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. **§ 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Deficyt budżetu w kwocie **6.329.592,64 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie w kwocie **955.283,94 zł**,
- pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **3.210.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.164.308,70 zł**”.

4. **§ 6. Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta , z tego :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały- w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały- w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały zmiany i po zmianach .”

5. **§ 7. Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”- w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach,

6. **§ 10. Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.” - w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

7. **§ 11. Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2021 rok”, dla którego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały” – w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach.

8. **§ 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 9 do niniejszej uchwały zmiany i stan po zmianach.

§ 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 XXXVIII/259/2021

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 618 847,00	20 000,00	1 638 847,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 104,00	20 000,00	164 104,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 104,00	20 000,00	164 104,00
			Poroz. z JST	144 104,00	20 000,00	164 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 028 976,71	0,00	19 028 976,71
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 887,71	0,00	17 887,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 887,71	17 887,71
			Własne	0,00	17 887,71	17 887,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 887,71	-17 887,71	0,00
			Własne	17 887,71	-17 887,71	0,00
758			Różne rozliczenia	17 947 555,42	200,00	17 947 755,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 419 350,15	200,00	1 419 550,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,62	200,00	298,62
			Własne	98,62	200,00	298,62
801			Oświata i wychowanie	953 552,15	26 750,00	980 302,15
	80101		Szkoły podstawowe	245 679,00	8 750,00	254 429,00
		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	17 600,00	4 600,00	22 200,00
			Własne	17 600,00	4 600,00	22 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 039,00	4 150,00	30 189,00
			Własne	26 039,00	4 150,00	30 189,00
	80104		Przedszkola	332 256,00	18 000,00	350 256,00

	0830	Wpływy z usług	27 000,00	18 000,00	45 000,00
		Własne	27 000,00	18 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	788 278,29	54 963,00	843 241,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 999,00	3 001,00	40 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 999,00	3 001,00	40 000,00
		Własne	36 999,00	3 001,00	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	254 890,00	51 962,00	306 852,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 890,00	51 962,00	303 852,00
		Własne	251 890,00	51 962,00	303 852,00
855		Rodzina	17 516 412,69	440 000,00	17 956 412,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 300,00	440 000,00	5 070 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 556 800,00	440 000,00	4 996 800,00
		Zlecone	4 556 800,00	440 000,00	4 996 800,00
Razem:			62 700 425,35	541 913,00	63 242 338,35

**ZAŁĄCZNIK NR 1 A DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W ROKU 2021**

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 389 592,69	440 000,00	17 829 592,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 800,00	440 000,00	4 996 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 556 800,00	440 000,00	4 996 800,00
Razem:				18 547 170,43	440 000,00	18 987 170,43

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1 b

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	164.104,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXVIII/259/2021

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 987,59	5 000,00	1 362 987,59
	01030		Izby rolnicze	20 854,00	4 000,00	24 854,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 854,00	4 000,00	24 854,00
			Własne	20 854,00	4 000,00	24 854,00
	01095		Pozostała działalność	776 133,59	1 000,00	777 133,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,84	1 000,00	12 030,84
			Własne	8 640,00	1 000,00	9 640,00
020			Leśnictwo	12 000,00	-470,00	11 530,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	-470,00	11 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	530,00	10 530,00
			Własne	10 000,00	530,00	10 530,00
600			Transport i łączność	5 571 986,00	95 476,00	5 667 462,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 104,00	20 000,00	814 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 758,00	20 000,00	62 758,00
			Poroz. z JST	42 758,00	20 000,00	62 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 932,00	75 476,00	3 926 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 432,00	25 476,00	276 908,00
			Własne	251 432,00	25 476,00	276 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 900,00	50 000,00	465 900,00
			Własne	415 900,00	50 000,00	465 900,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	-9 900,00	113 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	-9 900,00	113 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 750,00	7 250,00
			Własne	9 000,00	-1 750,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	-8 150,00	105 850,00
			Własne	114 000,00	-8 150,00	105 850,00
750			Administracja publiczna	7 107 287,00	-88 276,00	7 019 011,00

75011		Urzędy wojewódzkie	116 090,00	-1 000,00	115 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 364 142,00	-34 276,00	5 329 866,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 760,00	-4 000,00	24 760,00
		Własne	28 760,00	-4 000,00	24 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	-22,00	9 518,00
		Własne	9 540,00	-22,00	9 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 050,00	-8 478,00	162 572,00
		Własne	171 050,00	-8 478,00	162 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 060,00	-6 200,00	8 860,00
		Własne	15 060,00	-6 200,00	8 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 030,00	7 101,00	289 131,00
		Własne	282 030,00	7 101,00	289 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		Własne	46 000,00	2 000,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 200,00	2 000,00	29 200,00
		Własne	27 200,00	2 000,00	29 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-11 076,00	28 924,00
		Własne	40 000,00	-11 076,00	28 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-601,00	27 399,00
		Własne	28 000,00	-601,00	27 399,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 200,00	10 000,00	155 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		Własne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	688 038,00	-60 000,00	628 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 612,00	-50 000,00	429 612,00
		Własne	479 612,00	-50 000,00	429 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 000,00	500,00
		Własne	3 500,00	-3 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 000,00	400,00
		Własne	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 178,00	-1 000,00	2 178,00

		Własne	3 178,00	-1 000,00	2 178,00
75095		Pozostała działalność	615 380,00	-3 000,00	612 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	596,00	3 096,00
		Własne	2 500,00	596,00	3 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-596,00	10 404,00
		Własne	11 000,00	-596,00	10 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
		Własne	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 300,00	6 500,00	759 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	737 300,00	6 500,00	743 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
		Własne	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Własne	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		Własne	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	8 000,00	215 000,00
		Własne	207 000,00	8 000,00	215 000,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		Własne	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 130 521,91	156 750,00	21 287 271,91
	80101	Szkoły podstawowe	13 913 827,76	178 150,00	14 091 977,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 622 435,00	100 000,00	8 722 435,00
		Własne	8 622 435,00	100 000,00	8 722 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 938,00	22 000,00	1 685 938,00
		Własne	1 663 938,00	22 000,00	1 685 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 253,00	3 500,00	241 753,00
		Własne	238 253,00	3 500,00	241 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-998,00	51 002,00
		Własne	52 000,00	-998,00	51 002,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 132,00	13 198,00	404 330,00
		Własne	391 132,00	13 198,00	404 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 687,00	-9 750,00	122 937,00
		Własne	132 687,00	-9 750,00	122 937,00
	4260	Zakup energii	230 400,00	-5 000,00	225 400,00
		Własne	230 400,00	-5 000,00	225 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 423,00	12 750,00	186 173,00
		Własne	173 423,00	12 750,00	186 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 292,00	-900,00	15 392,00
		Własne	16 292,00	-900,00	15 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 702,00	4 150,00	237 852,00
		Własne	233 702,00	4 150,00	237 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 320,00	-600,00	39 720,00
		Własne	40 320,00	-600,00	39 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 904,00	-1 000,00	20 904,00
		Własne	21 904,00	-1 000,00	20 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-700,00	5 800,00
		Własne	6 500,00	-700,00	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 280,00	-9 500,00	18 780,00
		Własne	28 280,00	-9 500,00	18 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		Własne	290 000,00	15 000,00	305 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	36 000,00	53 000,00
		Własne	17 000,00	36 000,00	53 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 562 275,00	-50 315,00	1 511 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 199,00	1 500,00	70 699,00
		Własne	69 199,00	1 500,00	70 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 538,00	-34 953,00	828 585,00
		Własne	863 538,00	-34 953,00	828 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 250,00	-8 916,00	158 334,00
		Własne	167 250,00	-8 916,00	158 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 820,00	-3 046,00	20 774,00
		Własne	23 820,00	-3 046,00	20 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 840,00	6 225,00	99 065,00
		Własne	92 840,00	6 225,00	99 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	-5 000,00	19 300,00
		Własne	24 300,00	-5 000,00	19 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	-400,00	2 260,00
		Własne	2 660,00	-400,00	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-1 225,00	26 075,00
		Własne	27 300,00	-1 225,00	26 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 199,00	-4 500,00	6 699,00
		Własne	11 199,00	-4 500,00	6 699,00
80104		Przedszkola	2 178 127,00	112 000,00	2 290 127,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	112 000,00	462 000,00
		Własne	350 000,00	112 000,00	462 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 037,00	0,00	84 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	-1 740,00	28 960,00
		Własne	30 700,00	-1 740,00	28 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 337,00	1 740,00	55 077,00
		Własne	53 337,00	1 740,00	55 077,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 631 682,00	-63 000,00	1 568 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 793,00	-60 000,00	702 793,00
		Własne	762 793,00	-60 000,00	702 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	-3 000,00	47 600,00
		Własne	50 600,00	-3 000,00	47 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 177,00	-20 085,00	234 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 279,00	-16 547,00	191 732,00
		Własne	208 279,00	-16 547,00	191 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 154,00	-3 084,00	37 070,00
		Własne	40 154,00	-3 084,00	37 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 744,00	-454,00	5 290,00
		Własne	5 744,00	-454,00	5 290,00
851		Ochrona zdrowia	298 438,39	0,00	298 438,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 699,44	0,00	227 699,44
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 299,44	-3 000,00	75 299,44
		Własne	78 299,44	-3 000,00	75 299,44
85195		Pozostała działalność	43 872,95	0,00	43 872,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 588,38	1 147,00	18 735,38
		Własne	17 588,38	1 147,00	18 735,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,22	198,00	3 223,22
		Własne	3 025,22	198,00	3 223,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,40	29,00	460,40
		Własne	431,40	29,00	460,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,04	-1 296,00	11 971,04
		Własne	13 267,04	-1 296,00	11 971,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-78,00	222,00
		Własne	300,00	-78,00	222,00
852		Pomoc społeczna	2 506 701,29	30 302,00	2 537 003,29
	85202	Domy pomocy społecznej	264 384,00	-5 194,00	259 190,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 384,00	-5 194,00	259 190,00
		Własne	264 384,00	-5 194,00	259 190,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	-500,00	5 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	-500,00	4 950,00
		Własne	5 450,00	-500,00	4 950,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 999,00	3 001,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 999,00	3 001,00	120 000,00
		Własne	116 999,00	3 001,00	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	254 890,00	51 962,00	306 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 890,00	51 962,00	303 852,00
		Własne	251 890,00	51 962,00	303 852,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 367 077,29	-16 467,00	1 350 610,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 464,00	1 300,00	12 764,00
		Własne	11 464,00	1 300,00	12 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 623,00	-6 662,00	70 961,00
		Własne	77 623,00	-6 662,00	70 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 703,00	-2 815,00	15 888,00
		Własne	18 703,00	-2 815,00	15 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 421,00	1 000,00	20 421,00
		Własne	19 421,00	1 000,00	20 421,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	-490,00	1 813,00
		Własne	2 303,00	-490,00	1 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-8 800,00	1 500,00
		Własne	10 300,00	-8 800,00	1 500,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 985,00	-2 500,00	254 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	-2 700,00	2 122,00
		Własne	4 822,00	-2 700,00	2 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	-500,00	186,00
		Własne	686,00	-500,00	186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		Własne	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	-300,00	70,00
		Własne	370,00	-300,00	70,00
85295		Pozostała działalność	32 226,00	0,00	32 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,00	-1 500,00	1 576,00
		Własne	3 076,00	-1 500,00	1 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	1 500,00	11 275,00
		Własne	9 775,00	1 500,00	11 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	-2 100,00	3 170,00
		Własne	5 270,00	-2 100,00	3 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 100,00	9 700,00
		Własne	7 600,00	2 100,00	9 700,00
855		Rodzina	17 901 106,69	463 661,00	18 364 767,69
85501		Świadczenie wychowawcze	12 836 969,00	0,00	12 836 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 517,00	660,00	74 177,00
		Zlecone	73 517,00	660,00	74 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-620,00	5 880,00
		Zlecone	6 500,00	-620,00	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00	310,00	2 583,00
		Zlecone	2 273,00	310,00	2 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-310,00	90,00
		Zlecone	400,00	-310,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 869,00	620,00	5 489,00
		Zlecone	4 869,00	620,00	5 489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	-660,00	0,00
		Zlecone	660,00	-660,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 500,00	440 000,00	5 150 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 230 237,00	426 800,00	4 657 037,00
		Zlecone	4 160 237,00	426 800,00	4 587 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 252,00	12 500,00	122 752,00

		Zlecone	90 252,00	12 500,00	102 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	700,00	2 475,00
		Zlecone	1 375,00	700,00	2 075,00
85503		Karta Dużej Rodziny	11 020,69	-1 000,00	10 020,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
		Własne	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
85504		Wspieranie rodziny	50 003,00	1 661,00	51 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	45,00	820,00
		Własne	775,00	45,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 276,00	1 410,00	33 686,00
		Własne	32 276,00	1 410,00	33 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	-80,00	2 870,00
		Własne	2 950,00	-80,00	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	233,00	6 295,00
		Własne	6 062,00	233,00	6 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	33,00	896,00
		Własne	863,00	33,00	896,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	20,00	906,00
		Własne	886,00	20,00	906,00
85508		Rodziny zastępcze	227 396,00	23 000,00	250 396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 396,00	23 000,00	250 396,00
		Własne	227 396,00	23 000,00	250 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 477 642,12	-93 530,00	6 384 112,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 258,00	6 000,00	191 258,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		Własne	50 000,00	6 000,00	56 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	106 000,00	-60 530,00	45 470,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-4 530,00	45 470,00
		Własne	50 000,00	-4 530,00	45 470,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	-56 000,00	0,00
		Własne	56 000,00	-56 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 369,00	-42 000,00	1 007 369,00
	4260	Zakup energii	524 000,00	-6 000,00	518 000,00
		Własne	524 000,00	-6 000,00	518 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-36 000,00	59 000,00
		Własne	95 000,00	-36 000,00	59 000,00
90095		Pozostała działalność	1 286 028,22	3 000,00	1 289 028,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 304,00	3 000,00	715 304,00
		Własne	712 304,00	3 000,00	715 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 847 478,00	30 000,00	3 877 478,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 419 478,00	30 000,00	3 449 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 547,00	-4 300,00	126 247,00
		Własne	130 547,00	-4 300,00	126 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 731,00	4 300,00	39 031,00
		Własne	34 731,00	4 300,00	39 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 900,00	10 000,00	2 193 900,00
		Własne	2 183 900,00	10 000,00	2 193 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	20 000,00	269 000,00
		Własne	249 000,00	20 000,00	269 000,00
926		Kultura fizyczna	758 500,00	-3 600,00	754 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	758 500,00	-3 600,00	754 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
		Własne	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
Razem:			69 030 017,99	541 913,00	69 571 930,99

**ZAŁĄCZNIK NR 2 A WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W ROKU 2021**

Załącznik nr 2A

do Uchwały nr XXXVIII/259/2021

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 389 592,69	440 000,00	17 829 592,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 783 969,00	0,00	12 783 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 517,00	660,00	74 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-620,00	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00	310,00	2 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-310,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 869,00	620,00	5 489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	-660,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 800,00	440 000,00	4 996 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 160 237,00	426 800,00	4 587 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 252,00	12 500,00	102 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	700,00	2 075,00
			Razem:	18 547 170,43	440 000,00	18 987 170,43

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 20 października 2021 roku
sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik 2 b

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa zadania
600	60014	4210	Drogi publiczne powiatowe	36.346,00
		4270		65.000,00
		4300		62.758,00
			Razem	164.104,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 000,00	0,00	556 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 000,00	0,00	556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rąbczyn	56 000,00	0,00	56 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			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
600			Transport i łączność	3 815 500,00	0,00	3 815 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	3 154 500,00	0,00	3 154 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 500,00	0,00	3 154 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz kanału deszczowego.	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa drogi w m.Grudzielec	19 000,00	0,00	19 000,00
		Przebudowa drogi w m.Skrzebowa-Głogowa	156 000,00	0,00	156 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi w m.Radłów ul.Wiśniowa	381 000,00	0,00	381 000,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	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
		Wykup gruntów	90 000,00	0,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	460 415,00	0,00	460 415,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 415,00	0,00	310 415,00
		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	10 415,00	0,00	10 415,00
		Zakup kserokopiarki	10 415,00	0,00	10 415,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 000,00	8 000,00	346 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000,00	8 000,00	346 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
		Modernizacja elewacji OSP Bieganin	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja remizy OSP w Korytnicy	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa strażnicy w Raszkowie	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zakup i montaż kontenera wraz z przygotowaniem podłoża na potrzeby OSP w Przybysławicach	65 000,00	0,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	8 000,00	215 000,00
		Zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo - ratowniczego dla OSP w Raszkowie	207 000,00	8 000,00	215 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	640 000,00	51 000,00	691 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	307 000,00	51 000,00	358 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w m. Janków Zalesny	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 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zalesnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja Pumptracku prz SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie poprzez instalację nawodnienia	15 000,00	0,00	15 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		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	36 000,00	53 000,00
		Zakup i montaż pieca CO do Szkoły Filialnej w Korytnicy	0,00	36 000,00	36 000,00
		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	183 000,00	0,00	183 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00
		Modernizacja elewacji Przedszkola "SMERFY" w Raszkowie	183 000,00	0,00	183 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	23 866,00	0,00	23 866,00
	85111		Szpital ogólny	23 866,00	0,00	23 866,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 866,00	0,00	23 866,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ Ostrów Wielkopolski	23 866,00	0,00	23 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 614,00	- 89 000,00	1 341 614,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	- 56 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	- 56 000,00	0,00
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	56 000,00	- 56 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 369,00	- 36 000,00	167 369,00
		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	- 36 000,00	59 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Radłów, ul.Wojska Polskiego	55 000,00	- 36 000,00	19 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Głogowa przy drodze powiatowej Gmina Raszków dz.nr 173 obręb 004-Głogowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Głogowa przy drodze powiatowej Gmina Raszków dz.nr 193 obręb 0004-Głogowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 369,00	0,00	48 369,00
			Zakup iluminacji świetlnych	48 369,00	0,00	48 369,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	79 705,00	0,00	79 705,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	79 705,00	0,00	79 705,00
			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.	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie w ul. Nowej od ul.Kasztanowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej w Radłowie	24 705,00	0,00	24 705,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż punktu zbiórki elektroodpadów	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 056 540,00	3 000,00	1 059 540,00
	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	712 304,00	3 000,00	715 304,00
		Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Raszków.	42 000,00	0,00	42 000,00
		Modernizacja altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu działka nr 205 w Przybysławicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	170 000,00	0,00	170 000,00
		Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zalesnego	2 764,00	0,00	2 764,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	456 540,00	0,00	456 540,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 942,00	0,00	81 942,00
		Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zalesnego	81 942,00	0,00	81 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 294,00	0,00	62 294,00
		Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zalesnego	62 294,00	0,00	62 294,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 900,00	30 000,00	2 462 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 432 900,00	30 000,00	2 462 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 900,00	10 000,00	2 193 900,00
		Modernizacja budynku-sala wiejska Korytnica	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja kotłowni – lokal użytkowy w m. Moszczanka	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja kotłowni - sala wiejska w m.Głogowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	76 000,00	0,00	76 000,00

		Modernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	548 000,00	0,00	548 000,00
		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
		Utwardzenie terenu przy domku narzędziowym w Korytach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Walentynowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie domku narzędziowego przy lokalu użytkowym w Korytach	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w lokalu użytkowym- sala Pogrzybów	16 900,00	0,00	16 900,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		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 Pogrzybów	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż pompy ciepła - sala wiejska w m.Koryta	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż pompy ciepła do lokalu użytkowego-sala Bugaj	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup i montaż wiaty na działce 114 w Głogowie	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	20 000,00	269 000,00
		Zakup gablot wystawowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup kuchni wraz z wyposażeniem do lokalu użytkowego- sala Walentynów	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup pieca indukcyjnego gastronomicznego do lokalu użytkowego w Bieganinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z podstawą do lokalu użytkowego w m. Walentynów	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup szafy chłodniczej do lokalu użytkowego Bieganinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	522 500,00	0,00	522 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 500,00	0,00	522 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00	0,00	510 500,00
		Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	415 500,00	0,00	415 500,00
		Przebudowa strzelnicy w Ligocie ul.Sportowa gmina Raszków	45 000,00	0,00	45 000,00
		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
Razem			10 309 795,00	0,00	10 309 795,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 5

**PLAN KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021**

Dział	Rozdział	§	KWOTA DOTACJI PRZED ZMIANĄ		ZMIANA		KWOTA DOTACJI PO ZMIANIE	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
010	01010	6210		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60004	2310	0,00	906 780,00	0,00	0,00	0,00	906 780,00
600	60014	6300	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
851	85111	6220	0,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00	23 866,00
851	85195	2319	0,00	1 078,70	0,00	0,00	0,00	1 078,70
851	85195	2329	0,00	1 898,25	0,00	0,00	0,00	1 898,25
900	90013	2310	0,00	50 000,00	0,00	-4 530,00	0,00	45 470,00
900	90013	6610	0,00	56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00
900	90017	6210	0,00	79 705,00	0,00	0,00	0,00	79 705,00
900	90095	2310	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00	3 291,22
921	92109	2480	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
921	92116	2480	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00
Razem			1 068 000,00	2 272 619,17	0,00	-60 530,00	1 068 000,00	2 212 089,17
OGÓLEM			3 340 619,17		-	60 530,00	3 280 089,17	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 6

**PLAN KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
855	85516	2830	Dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	0,00	18 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				308 000,00	-8 500,00	299 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 7

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII na 2021 rok**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 887,71	0,00	147 887,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 887,71	0,00	17 887,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 887,71	17 887,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 887,71	-17 887,71	0,00
OGÓLEM				147 887,71	0,00	147 887,71
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	230 699,44	0,00	230 699,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 699,44	0,00	227 699,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	0,00	57 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 299,44	-3 000,00	75 299,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00		2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
OGÓLEM				230 699,44	0,00	230 699,44

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVIII/259/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 10

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2021 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem	6 417 500,00	6 417 500,00
w tym dotacja celowa	579 705,00	579 705,00

Załącznik nr 11

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2021 rok**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 419 350,15	200,00	1 419 550,15
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 419 350,15	200,00	1 419 550,15
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00		1 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	419 251,53	0,00	419 251,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,62	200,00	298,62
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rejonie ul.Krotoszyńskiej, od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej, dz.nr 239,306,307. [JEDN.REALIZ-ZGK RASZKÓW]	350 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	200,00	150 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	200,00	150 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200,00	150 200,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - [JEDN. REALIZ.- UGIM]	150 000,00	200,00	150 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 383,03	0,00	419 383,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 383,03	0,00	419 383,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 383,03	0,00	419 383,03
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie [JEDN. REALIZ.- UGIM]	419 383,03	0,00	419 383,03
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe [JEDN. REALIZ.- UGIM]	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM				1 219 383,03	200,00	1 219 583,03

Załącznik nr 11a

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	40 896,00	0,00	40 896,00
	85195		Pozostała działalność	40 896,00	0,00	40 896,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 896,00	0,00	40 896,00
			w tym: ZLECONE			
		1.	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolini	25 896,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 400,00	0,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 400,00		2 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00
			w tym: Wspieraj seniora	2 400,00	0,00	2 400,00
RAZEM				43 296,00	0,00	43 296,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	40 896,00	0,00	40 896,00
			w tym: ZLECONE	40 896,00	0,00	40 896,00
	85195		Pozostała działalność	40 896,00	0,00	40 896,00
1.Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolini						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396,00	0,00	396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 588,38	1 147,00	18 735,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 025,22	198,00	3 223,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,40	29,00	460,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	-1 296,00	2 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-78,00	222,00
2.Tworzenie punktu szczepień powszechnych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
3.Działania promocyjne- mające na celu rozpowszechnienie szczepień przeciwko COVID-19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,04	0,00	4 137,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 862,96	0,00	5 862,96
Wspieraj seniora						
852			Pomoc społeczna	2 400,00	0,00	2 400,00
	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
RAZEM				43 296,00	0,00	43 296,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVIII/259/2021

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

W planie dochodów :

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.312.2021.6 z dnia 1 października 2021 roku zwiększenie o kwotę:

3.001,-zł –w rozdziale 85214§ 2030 środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

51.962,-zł - rozdział 85516 §2030 środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust7 tej ustawy.

Dział 852– rozdział 85502 § 2010– zwiększa się plan dotacji celowej o 440.000,-zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2021.7 z 4 października 2021 roku. Środki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 756– rozdział 75619 przenosi się kwotę 17.887,71 z § 0490 do§ 0270

Ponadto w planie dochodów wprowadza się zmiany dochodów w klasyfikacji:

80101 §0750- kwota 4.600,- zł i §0950 kwota 4.150,- zł, - zwiększenie w związku wykonaniem dochodów ponad pierwotny plan.

80104 § 0830 – wprowadza się 18.000,- zł, dotyczy dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy i Miasta Raszków

W załączniku nr 1A wskazuje się zmiany w dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ujętych w niniejszej uchwale.

W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian między paragrafami na wnioski pracowników merytorycznych UGiM oraz kierowników jednostek zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2A dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały.

W załączniku 1B i 2B **zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.000,- zł w rozdziale 60014** w związku z podpisanym aneksem nr 2/2021 z dnia 20 września 2021r. do porozumienia z dnia 01.04.2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków prowadzenia spraw związanych z **zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych**.

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 **226.059,71 zł** dotyczą : **81.823,71 zł** wydatków bieżących **oraz kwota 144.236,- zł wydatków majątkowych**.

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

Wprowadza się nowe zadania w szczególności:

Dział 801– rozdział 80101 § 6060

”Zakup i montaż pieca CO do Szkoły Filialnej w Korytnicy”.

Dział 921– rozdział 92109 § 6050

„ Zakup i montaż wiaty na działce nr 114 w Głogowie”

Dział 921– rozdział 92109 § 6060

„ Zakup gablot wystawowych”

W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany zmniejszające w związku z pismem WGS.ROS.7031.24.2021 z 27.09.2021r. Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informujące o niemożliwości realizacji inwestycji pn.: „ Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

W załączniku nr 6 „Plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 7 dotyczącego zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dostosowuje się załącznik nr 10 do treści przyjętych na poprzedniej sesji z zakresu zmiany dotacji celowych.

W załączniku nr 11 „ Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2021 rok” **wprowadzono dochody w kwocie**

200,00 zł z tytułu odsetek od środków RFIL, środki w całości przeznacza się na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych”.

W związku z tą zmianą nie dokonuje się zmian zwiększających kwot wydatków dla w/w zadania w załączniku nr 3 uchwały budżetowej. Zmiana dotyczy zaangażowania dodatkowych środków z odsetek od środków RFIL na zadania majątkowe odblokowując środki własne.

W załączniku 11a dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 85195 dla zadania zleconego: Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii.

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

- środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie w kwocie **955.283,94 zł**, które obejmują: RFIL - **800.032,88 zł**, Erasmus+ - **71 318,43 zł**, niewykorzystane środki z roku poprzedniego dotyczące realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii- **82.811,73 zł**, oraz programu ochrony środowiska – **1.120,90 zł**.

- pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **3.210.000,00 zł**

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie

2.164.308,70 zł”.