

**UCHWAŁA NR LXVII/467/2023
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn.zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/368/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej:

1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr LVI/373/2023 z 27 stycznia 2023 roku,
- nr LVII/379/2023 z 22 lutego 2023 roku,
- nr LVIII/407/2023 z 29 marca 2023 roku,
- nr LIX/409/2023 z 26 kwietnia 2023 roku,
- nr LX/415/2023 z 16 maja 2023 roku,
- nr LX/418/2023 z 16 czerwca 2023 roku,
- nr LXIII/431/2023 7 sierpnia 2023 roku,
- nr LXIV/440/2023 z 28 sierpnia 2023 roku,
- nr LXV/450/2023 z 26 września 2023 roku,
- nr LXVI/459/2023 z 25 października 2023 r.

2) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.1370.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku,
- nr 0050.1388.2023 z 31 stycznia 2023 roku,
- nr 0050.1396.2023 z 9 lutego 2023 roku,
- nr 0050.1435.2023 z 28 lutego 2023 roku,
- 0050.1449.2023 z 17 marca 2023 roku,
- 0050.1464.2023 z 31 marca 2023 roku.
- 0050.1475.2023 z 12 kwietnia 2023 roku,
- 0050.1487.2023 z 27 kwietnia 2023 roku,
- 0050.1513.2023 z 31 maja 2023 roku,
- 0050.1533.2023 z 22 czerwca 2023 roku,
- 0050.1538.2023 z 30 czerwca 2023 roku,
- 0050.1550.2023 z 14 lipca 2023 roku,
- 0050.1562.2023 z 31 lipca 2023 roku,
- 0050.1575.2023 z 9 sierpnia 2023 roku,
- 0050.1597.2023 z 29 sierpnia 2023 roku,
- 0050.1608.2023 z 11 września 2023 roku,
- 0050.1629.2023 z 18 września 2023 roku,

- 0050.1646.2023 z 29 września 2023 roku,
- 0050.1655.2023 z 10 października 2023 roku,
- 0050.1683.2023 z 6 listopada 2023 roku,
- 0050.1693.2023 z 14 listopada 2023 roku.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **80.800.220,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **60.453.089,62 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **20.347.130,48 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1).

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.498.726,74 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały (w treści załącznika nr 1A do niniejszej uchwały niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1A)."

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **186.132,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **254.871,81 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4).

2. § 2. 1. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **91.920.980,37 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **61.470.361,33 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.450.619,04 zł**,

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

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.498.726,74 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały (w treści załącznika nr 2A do niniejszej uchwały 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 **186.132,00 zł** ,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **882.115,85 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4).

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę i Miasto Raszków w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”.
4. §3. Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie **11.120.760,27 zł** zostanie sfinansowany :

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 p.8 ufp w kwocie 988.010,27 zł, w tym:
- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 542.029,74 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 445.980,53 zł
- 2) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.194.700,- zł ,
- 3) kredytem długoterminowym .”

5. § 4. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **12.436.710,27 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.315.950,- zł**,

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

6. § 6. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.579.708,26 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7).

7. § 7. Uchwała otrzymuje brzmienie : „ Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.154.000,00 zł** ”

- załącznik nr 8 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7).

8. § 8. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **158.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **83.633,61 zł** oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **134.173,15 zł** przeznacza się na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **375.806,76 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.” (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9).

9. § 13 Uchwała otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1 Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 14)

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.260,10 zł- zgodnie z załącznikiem nr 17 uchwały ”(w treści załącznika nr 11 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 17).”.

10. § 14. Uchwała otrzymuje brzmienie: „ Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- plan wydatków- zgodnie z załącznikiem nr 15 uchwały (w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15).”

11. § 16. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w kwocie **870,00 zł**, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) , środki w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.”

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Andrzej Matyba

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LXVII/467/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 listopada w 2023 roku

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 330 049,42	530,00	7 330 579,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340,00	530,00	870,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00	530,00	870,00
			Własne	340,00	530,00	870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 160 759,61	62 885,00	22 223 644,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 088 500,00	19 635,00	5 108 135,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	7 500,00	32 500,00
			Własne	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
			Własne	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	335,00	435,00
			Własne	100,00	335,00	435,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 800,00	7 800,00
			Własne	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 502 680,00	27 900,00	4 530 580,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	2 000,00	6 300,00
			Własne	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	22 000,00	152 000,00
			Własne	130 000,00	22 000,00	152 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	2 400,00	11 400,00

		Własne	9 000,00	2 400,00	11 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 180,00	1 500,00	13 680,00
		Własne	12 180,00	1 500,00	13 680,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 733,61	15 350,00	337 083,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 350,00	35 350,00
		Własne	20 000,00	15 350,00	35 350,00
758		Różne rozliczenia	19 634 535,95	-19 526,00	19 615 009,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 526,00	-19 526,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 526,00	-19 526,00	0,00
		Własne	19 526,00	-19 526,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 715 871,59	25 966,50	3 741 838,09
	80101	Szkoły podstawowe	2 770 556,56	6 440,50	2 776 997,06
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	6 440,50	8 980,50
		Własne	2 540,00	6 440,50	8 980,50
	80104	Przedszkola	498 025,00	19 526,00	517 551,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 649,00	19 526,00	185 175,00
		Własne	165 649,00	19 526,00	185 175,00
852		Pomoc społeczna	973 326,39	-13 000,00	960 326,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 293,18	-13 000,00	283 293,18
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 700,00	-13 000,00	101 700,00
		Zlecone	114 700,00	-13 000,00	101 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 458,00	111,54	236 569,54
	85395	Pozostała działalność	236 458,00	111,54	236 569,54
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	111,54	611,54
		Własne	500,00	111,54	611,54
855		Rodzina	6 773 758,93	480 373,00	7 254 131,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 557 331,52	480 373,00	7 037 704,52

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 482 408,00	480 233,00	6 962 641,00
		Zlecone	6 482 408,00	480 233,00	6 962 641,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 423,52	140,00	21 563,52
		Zlecone	21 423,52	140,00	21 563,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 176 172,00	4 530,00	12 180 702,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 730,00	4 530,00	37 260,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 730,00	4 530,00	37 260,00
		Własne	32 730,00	4 530,00	37 260,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 560,00	2 570,00	214 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 560,00	2 570,00	214 130,00
	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	27 760,00	2 570,00	30 330,00
		Własne	27 760,00	2 570,00	30 330,00
Razem:			80 255 780,06	544 440,04	80 800 220,10

**ZAŁĄCZNIK NR 1 A DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W ROKU 2023**

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr LXVII/467/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 listopada w 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	114 985,49	-13 000,00	101 985,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 700,00	-13 000,00	101 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 700,00	-13 000,00	101 700,00
855			Rodzina	6 609 273,52	480 373,00	7 089 646,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 503 831,52	480 373,00	6 984 204,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 482 408,00	480 233,00	6 962 641,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 423,52	140,00	21 563,52
Razem:				9 031 353,74	467 373,00	9 498 726,74

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXVII/467/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 listopada w 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 969 185,98	-4 000,00	1 965 185,98
	01095		Pozostała działalność	1 911 185,98	-4 000,00	1 907 185,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 443,43	-1 500,00	34 943,43
			Własne	26 540,00	-1 500,00	25 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 055,30	-2 500,00	3 555,30
			Własne	4 700,00	-2 500,00	2 200,00
020			Leśnictwo	17 000,00	-11 000,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	-11 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Własne	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
			Własne	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 998 133,00	-2 950,00	1 995 183,00
	40095		Pozostała działalność	1 760 133,00	-2 950,00	1 757 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560 000,00	-2 500,00	1 557 500,00
			Własne	1 560 000,00	-2 500,00	1 557 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-450,00	187 550,00
			Własne	188 000,00	-450,00	187 550,00
600			Transport i łączność	12 409 124,40	-7 044,00	12 402 080,40
	60016		Drogi publiczne gminne	10 487 057,00	-6 508,00	10 480 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 500,00	2 300,00	446 800,00
			Własne	444 500,00	2 300,00	446 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 756 685,00	-8 808,00	9 747 877,00
			Własne	9 756 685,00	-8 808,00	9 747 877,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00	-536,00	25 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-536,00	25 464,00
			Własne	26 000,00	-536,00	25 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 800,00	-15 000,00	1 460 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 800,00	-15 000,00	1 460 800,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	-15 000,00	1 425 000,00
		Własne	1 440 000,00	-15 000,00	1 425 000,00
710		Działalność usługowa	103 000,00	-54 000,00	49 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	-54 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		Własne	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-50 000,00	45 000,00
		Własne	95 000,00	-50 000,00	45 000,00
750		Administracja publiczna	8 673 139,83	-129 467,00	8 543 672,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 745 334,49	-43 281,55	6 702 052,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 526,00	-60 000,00	4 149 526,00
		Własne	4 209 526,00	-60 000,00	4 149 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 311,49	23 859,45	174 170,94
		Własne	150 311,49	23 859,45	174 170,94
	4260	Zakup energii	110 300,00	1 500,00	111 800,00
		Własne	110 300,00	1 500,00	111 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 300,00	5 200,00
		Własne	7 500,00	-2 300,00	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	-490,00	7 610,00
		Własne	8 100,00	-490,00	7 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 596,00	20 510,00	343 106,00
		Własne	322 596,00	20 510,00	343 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	-5 500,00	31 500,00
		Własne	37 000,00	-5 500,00	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		Własne	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 358,00	-10 661,00	90 697,00
		Własne	101 358,00	-10 661,00	90 697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	-200,00	31 300,00
		Własne	31 500,00	-200,00	31 300,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 658,00	-83 900,00	843 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 725,00	-63 900,00	605 825,00
		Własne	669 725,00	-63 900,00	605 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 855,00	-20 000,00	86 855,00
		Własne	106 855,00	-20 000,00	86 855,00
	75095	Pozostała działalność	407 703,28	-2 285,45	405 417,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 016,02	-1 509,45	35 506,57

		Własne	37 016,02	-1 509,45	35 506,57
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	-350,00	59 150,00
		Własne	59 500,00	-350,00	59 150,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-426,00	574,00
		Własne	1 000,00	-426,00	574,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 080,00	3 761,00	1 366 841,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 287 780,00	3 761,00	1 291 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 781,12	6 391,00	123 172,12
		Własne	116 781,12	6 391,00	123 172,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 630,00	16 370,00
		Własne	18 000,00	-1 630,00	16 370,00
757		Obsługa długu publicznego	730 000,00	-20 000,00	710 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	-20 000,00	710 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 700 110,98	98 840,50	28 798 951,48
	80101	Szkoły podstawowe	19 016 533,98	90 360,50	19 106 894,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	116 244,78	5 500,00	121 744,78
		Własne	116 244,78	5 500,00	121 744,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 847,00	25 000,00	1 684 847,00
		Własne	1 659 847,00	25 000,00	1 684 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 398,56	940,50	1 794 339,06
		Własne	1 793 398,56	940,50	1 794 339,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 482,00	18 537,00	603 019,00
		Własne	584 482,00	18 537,00	603 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 254,00	8 905,00	73 159,00
		Własne	64 254,00	8 905,00	73 159,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-3 985,00	13 015,00
		Własne	17 000,00	-3 985,00	13 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 545,00	1 200,00	347 745,00
		Własne	346 545,00	1 200,00	347 745,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 614,00	-10 480,00	33 134,00
		Własne	43 614,00	-10 480,00	33 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 818,00	-1 357,00	3 461,00
		Własne	4 818,00	-1 357,00	3 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 787,00	-1 924,00	17 863,00
		Własne	19 787,00	-1 924,00	17 863,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 049,00	-976,00	73,00
		Własne	1 049,00	-976,00	73,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 799 042,00	49 000,00	7 848 042,00
		Własne	7 799 042,00	49 000,00	7 848 042,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 830,47	295,00	1 601 125,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 896,08	1 000,00	22 896,08
		Własne	21 896,08	1 000,00	22 896,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	-505,00	2 480,00
		Własne	2 985,00	-505,00	2 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	-200,00	360,00
		Własne	560,00	-200,00	360,00
80104		Przedszkola	2 578 599,24	66 000,00	2 644 599,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	66 000,00	756 000,00
		Własne	690 000,00	66 000,00	756 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 064,00	0,00	95 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 370,00	110,00	35 480,00
		Własne	35 370,00	110,00	35 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 694,00	-110,00	59 584,00
		Własne	59 694,00	-110,00	59 584,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 985 380,00	19 211,00	2 004 591,00
	4220	Zakup środków żywności	541 949,00	19 526,00	561 475,00
		Własne	541 949,00	19 526,00	561 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	150,00	17 250,00
		Własne	17 100,00	150,00	17 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	-465,00	2 465,00
		Własne	2 930,00	-465,00	2 465,00
80195		Pozostała działalność	262 266,81	-77 026,00	185 240,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 252,00	-6 189,00	2 063,00
		Własne	8 252,00	-6 189,00	2 063,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,00	-1 311,00	437,00

		Własne	1 748,00	-1 311,00	437,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,44	-1 456,48	358,96
		Własne	1 815,44	-1 456,48	358,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,56	-308,52	76,04
		Własne	384,56	-308,52	76,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,56	-196,40	51,16
		Własne	247,56	-196,40	51,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,44	-41,60	10,84
		Własne	52,44	-41,60	10,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	-8 252,00	0,00
		Własne	8 252,00	-8 252,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	-1 748,00	0,00
		Własne	1 748,00	-1 748,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		Własne	0,00	6 500,00	6 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 882,00	-28 687,12	194,88
		Własne	28 882,00	-28 687,12	194,88
	4309	Zakup usług pozostałych	6 118,00	-6 076,72	41,28
		Własne	6 118,00	-6 076,72	41,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	660,16	-660,16	0,00
		Własne	660,16	-660,16	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	139,84	-139,84	0,00
		Własne	139,84	-139,84	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 987,27	-3 585,22	12 402,05
		Własne	15 987,27	-3 585,22	12 402,05
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 386,54	-759,45	2 627,09
		Własne	3 386,54	-759,45	2 627,09
	4437	Różne opłaty i składki	2 475,60	-2 475,60	0,00
		Własne	2 475,60	-2 475,60	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	524,40	-524,40	0,00
		Własne	524,40	-524,40	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,60	-1 259,66	1 215,94
		Własne	2 475,60	-1 259,66	1 215,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,40	-266,83	257,57
		Własne	524,40	-266,83	257,57
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,52	-51,16	31,36

		Własne	82,52	-51,16	31,36
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,48	-10,84	6,64
		Własne	17,48	-10,84	6,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 505,00	-15 505,00	0,00
		Własne	15 505,00	-15 505,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801,00	-1 801,00	0,00
		Własne	1 801,00	-1 801,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	-2 220,00	0,00
		Własne	2 220,00	-2 220,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	392 353,45	14 111,54	406 464,99
	85111	Szpitala ogólne	10 800,00	14 000,00	24 800,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	14 000,00	24 800,00
		Własne	10 800,00	14 000,00	24 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-450,00	1 550,00
		Własne	2 000,00	-450,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	4 450,00
		Własne	4 000,00	450,00	4 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 806,76	0,00	369 806,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	2 200,00	197 500,00
		Własne	195 300,00	2 200,00	197 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 746,69	111,54	5 858,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,65	111,54	2 512,19
		Własne	2 400,65	111,54	2 512,19
852		Pomoc społeczna	3 375 027,39	16 600,00	3 391 627,39

85202		Domy pomocy społecznej	496 039,34	4 100,00	500 139,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 039,34	4 100,00	500 139,34
		Własne	496 039,34	4 100,00	500 139,34
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	-5 450,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	-5 450,00	0,00
		Własne	5 450,00	-5 450,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 840 341,49	23 000,00	1 863 341,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 702,00	-13 650,00	1 251 052,00
		Własne	1 264 702,00	-13 650,00	1 251 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 178,00	13 000,00	252 178,00
		Własne	239 178,00	13 000,00	252 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 076,00	650,00	26 726,00
		Własne	26 076,00	650,00	26 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 000,00	48 500,00
		Własne	28 500,00	20 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 056,00	3 000,00	43 056,00
		Własne	40 056,00	3 000,00	43 056,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 108,18	-13 000,00	275 108,18
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	-13 000,00	101 700,00
		Zlecone	114 700,00	-13 000,00	101 700,00
85295		Pozostała działalność	50 127,00	7 950,00	58 077,00
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	4 950,00	12 150,00
		Własne	7 200,00	4 950,00	12 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 857,00	3 000,00	23 857,00
		Własne	20 857,00	3 000,00	23 857,00
855		Rodzina	7 282 189,93	423 913,00	7 706 102,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 331,52	490 513,00	7 097 844,52
	3110	Świadczenia społeczne	5 780 262,52	476 107,00	6 256 369,52
		Własne	35 000,00	10 140,00	45 140,00
		Zlecone	5 745 262,52	465 967,00	6 211 229,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 943,00	11 823,00	189 766,00
		Zlecone	152 943,00	11 823,00	164 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 380,00	2 500,00	591 880,00
		Zlecone	585 260,00	2 500,00	587 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 104,00	100,00	4 204,00

		Zlecone	2 424,00	100,00	2 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	-17,00	5 349,00
		Zlecone	5 366,00	-17,00	5 349,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 357,00	-7 000,00	3 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
		Zlecone	0,00	171,90	171,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		Zlecone	0,00	24,50	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00	-4 196,40	1 160,60
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Zlecone	2 357,00	-1 196,40	1 160,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	66 311,00	400,00	66 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 068,00	330,00	45 398,00
		Własne	45 068,00	330,00	45 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	60,00	8 324,00
		Własne	8 264,00	60,00	8 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	10,00	1 186,00
		Własne	1 176,00	10,00	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	345 720,00	-60 000,00	285 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 720,00	-60 000,00	285 720,00
		Własne	345 720,00	-60 000,00	285 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 687 483,02	128 030,00	17 815 513,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 620,00	-5 470,00	40 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	4 530,00	17 910,00
		Własne	13 380,00	4 530,00	17 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
		Własne	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	197 500,00	244 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
		Własne	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00

		Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	11 248 215,22	-64 000,00	11 184 215,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		Własne	20 500,00	2 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	-36 000,00	54 900,00
		Własne	90 900,00	-36 000,00	54 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 350,00	-30 000,00	2 178 350,00
		Własne	2 208 350,00	-30 000,00	2 178 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 828 875,67	54 435,00	3 883 310,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 236 035,67	38 435,00	3 274 470,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	12 000,00	912 000,00
		Własne	900 000,00	12 000,00	912 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 624,67	13 435,00	144 059,67
		Własne	130 624,67	13 435,00	144 059,67
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		Własne	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 450,00	49 000,00	1 500 450,00
		Własne	1 451 450,00	49 000,00	1 500 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
		Własne	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
	92195	Pozostała działalność	74 240,00	16 000,00	90 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	16 000,00	80 000,00
		Własne	64 000,00	16 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	511 000,00	-15 790,00	495 210,00
	92601	Obiekty sportowe	131 500,00	0,00	131 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		Własne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	-15 000,00	221 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
		Własne	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
	92695	Pozostała działalność	143 500,00	-790,00	142 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	-790,00	140 710,00

		Własne	141 500,00	-790,00	140 710,00
Razem:			91 440 540,33	480 440,04	91 920 980,37

**ZAŁĄCZNIK NR 2 A WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W ROKU 2023**

Załącznik nr 2A

do Uchwały nr LXVII/467/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 listopada w 2023 roku

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	114 985,49	-13 000,00	101 985,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 700,00	-13 000,00	101 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	-13 000,00	101 700,00
855			Rodzina	6 609 273,52	480 373,00	7 089 646,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 503 831,52	480 373,00	6 984 204,52
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 262,52	465 967,00	6 211 229,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 943,00	11 823,00	164 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 260,00	2 500,00	587 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	100,00	2 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	-17,00	5 349,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 357,00	0,00	2 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	-1 196,40	1 160,60
			Razem:	9 031 353,74	467 373,00	9 498 726,74

Załącznik nr 4

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1.PRZYCHODY						
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków					445 980,53
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan
750	75095	2007	Dotacja celowa 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 205	6 319,74	0,00	6 319,74
750	75095	2009		1 178,76	0,00	1 178,76
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				7 498,50		
750	75095	6207	Dotacja celowa 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	2 106,58	0,00	2 106,58
750	75095	6209		392,92	0,00	392,92
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				2 499,50		
801	80195	2007	Dotacja celowa 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 205	69 130,15	0,00	69 130,15
801	80195	2009		14 643,66	0,00	14 643,66
Umowa finansowa Nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000091941 dotycząca przyznania dotacji w ramach programu FERS, Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2				83 773,81		
921	92109	6207	Dotacja celowa 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	161 100,00	0,00	161 100,00
Umowa o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie"				161 100,00		
RAZEM DOCHODY				254 871,81	0,00	254 871,81
OGÓLEM (1+2)				700 852,34	0,00	700 852,34

3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan
750	75023			354 216,00	0,00	354 216,00
		4217	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"	226 047,96	0,00	226 047,96
		4307		12 000,00	0,00	12 000,00
		4707		12 000,00	0,00	12 000,00
		6067		104 168,04	0,00	104 168,04
750	75095			99 980,00	0,00	99 980,00
		4217	Grant „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	21 567,25	0,00	21 567,25
		4219		4 022,75	0,00	4 022,75
		4307		39 518,89	0,00	39 518,89
		4309		7 371,11	0,00	7 371,11
		6067		23 177,00	0,00	23 177,00
		6069		4 323,00	0,00	4 323,00
801	80195			83 773,81	-64 000,00	19 773,81
		4017	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2	8 252,00	-6 189,00	2 063,00
		4019		1 748,00	-1 311,00	437,00
		4117		1 815,44	-1 456,48	358,96
		4119		384,56	-308,52	76,04
		4127		247,56	-196,40	51,16
		4129		52,44	-41,60	10,84
		4217		8 252,00	-8 252,00	0,00
		4219		1 748,00	-1 748,00	0,00
		4307		28 882,00	-28 687,12	194,88
		4309		6 118,00	-6 076,72	41,28
		4417		660,16	-660,16	0,00
		4419		139,84	-139,84	0,00
		4427		15 987,27	-3 585,22	12 402,05
		4429		3 386,54	-759,45	2 627,09
		4437		2 475,60	-2 475,60	0,00
		4439		524,40	-524,40	0,00
		4707		2 475,60	-1 259,66	1 215,94
		4709		524,40	-266,83	257,57
		4717		82,52	-51,16	31,36
		4719		17,48	-10,84	6,64
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 346,04	0,00	3 346,04
		2329		3 346,04	0,00	3 346,04
921	92109			344 800,00	0,00	344 800,00
		6057	Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	161 100,00	0,00	161 100,00
		6059		183 700,00	0,00	183 700,00
RAZEM WYDATKI				886 115,85	- 64 000,00	822 115,85

ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXVII/467/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 listopada w 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 000,00	0,00	238 000,00
	40002		Dostarczanie wody	238 000,00	0,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej na działce nr 607 w Raszkowie	38 000,00	0,00	38 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	9 802 685,00	- 9 344,00	9 793 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 756 685,00	- 8 808,00	9 747 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 756 685,00	- 8 808,00	9 747 877,00
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	35 000,00	- 2 523,00	32 477,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul.Przedszkolna w m.Ligota	560 000,00	0,00	560 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	11 685,00	0,00	11 685,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej nr G782623P Jaskółki – Przybysławice na odc. 500mb	63 000,00	- 2 202,00	60 798,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Żwirowa w miejscowości Radłów	105 000,00	- 3 332,00	101 668,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul.Radosna w m.Raszków	42 000,00	- 751,00	41 249,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00	- 536,00	25 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 536,00	25 464,00
			Utwardzenie terenu drogi wewnętrznej nr 164 dz. nr 65/3 w Raszkowie	26 000,00	- 536,00	25 464,00

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 440 000,00	- 15 000,00	1 425 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00	- 15 000,00	1 425 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	- 15 000,00	1 425 000,00
		Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 440 000,00	- 15 000,00	1 425 000,00
750		Administracja publiczna	131 668,04	0,00	131 668,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 168,04	0,00	104 168,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 168,04	0,00	104 168,04
		Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"	104 168,04	0,00	104 168,04
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 177,00	0,00	23 177,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	23 177,00	0,00	23 177,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323,00	0,00	4 323,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	4 323,00	0,00	4 323,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 000,00	0,00	910 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	0,00	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00	0,00	840 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	840 000,00	0,00	840 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 250,00	0,00	8 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 250,00	0,00	8 250,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250,00	0,00	8 250,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	8 250,00	0,00	8 250,00
801		Oświata i wychowanie	4 174 000,00	0,00	4 174 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 104 000,00	0,00	4 104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 783,44	0,00	1 773 783,44
		Modernizacja budynku ZS w Korytach	156 000,00	0,00	156 000,00
		Modernizacja ciągu odprowadzania spalin od kotłów C.O. w Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	1 362 783,44	0,00	1 362 783,44
		Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 26	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 27	162 000,00	0,00	162 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ZS w Korytach	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup sztandaru szkolnego dla SP w Bieganinie im. Danuty Siedzikówny ps"lnka" w Bieganinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	60 000,00	0,00	60 000,00

851			Ochrona zdrowia	10 800,00	14 000,00	24 800,00
	85111		Szpital ogólny	10 800,00	14 000,00	24 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	14 000,00	24 800,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego dla ZZOZ Ostrów Wlkp.Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	10 800,00	0,00	10 800,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu klamer spinających do rezonansu magnetycznego dla ZZOZ Ostrów Wlkp.	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 240 000,00	170 000,00	11 410 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	75 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśniej i Długiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II	18 000,00	0,00	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	150 000,00	0,00	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	200 000,00	200 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 015 000,00	- 30 000,00	10 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 350,00	- 30 000,00	2 178 350,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	508 350,00	- 30 000,00	478 350,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Tablica pamiątkowa z brązu	15 000,00	0,00	15 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul. Kościelnej	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 850,00	54 000,00	2 084 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 250,00	38 000,00	1 919 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 450,00	49 000,00	1 500 450,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głogowie	43 000,00	0,00	43 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	980 000,00	23 000,00	1 003 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	348 750,00	0,00	348 750,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Drogosławiu	72 400,00	0,00	72 400,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	7 300,00	0,00	7 300,00
		Zakup i montaż dodatkowego źródła ogrzewania w lokalu użytkowym ul.Jarocińska 19c w Raszkowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup i montaż pieca gastronomicznego do sali w Korytnicy	0,00	11 000,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	0,00	161 100,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	161 100,00	0,00	161 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700,00	0,00	183 700,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	183 700,00	0,00	183 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
		Zakup kompletu gablot wystawowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca gastronomicznego do sali w Korytach	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup pieca gastronomicznego do sali w Korytnicy	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Zakup szafy-biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja celowa na zakup eksponatów wystawienniczych	35 000,00	0,00	35 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 600,00	0,00	35 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 600,00	0,00	10 600,00
		Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zalesnym	0,00	0,00	0,00
		Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	0,00	0,00	0,00
		Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	10 600,00	0,00	10 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	64 000,00	16 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	16 000,00	80 000,00
		Utwardzenie placu przed świetlicą w Moszczance	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego dla m.Szczurawice	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	251 500,00	- 790,00	250 710,00
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	141 500,00	- 790,00	140 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	- 790,00	140 710,00
		Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja pawilonu sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	113 500,00	0,00	113 500,00
		Zakup i montaż ogrodzenia w Jelitowie	18 000,00	- 790,00	17 210,00
Razem			30 237 753,04	212 866,00	30 450 619,04

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2023 ROK

Przychody

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	542 029,74	0,00	542 029,74	* uszczegółowienie przychodów pod tabelą
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego w wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	445 980,53	0,00	445 980,53	* uszczegółowienie przychodów pod tabelą
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 748 700,00	0,00	3 748 700,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	
Razem		12 436 710,27	0,00	12 436 710,27	

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Plan	Plan
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	761 950,00	0,00	761 950,00
994	Przelewy na rachunki lokat	490 000,00	64 000,00	554 000,00
Razem		1 251 950,00	64 000,00	1 315 950,00

*Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 542.029,74 zł, składają się niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach budżetu,.....:

- 1) 5.260,10 zł środki COVID-19,
- 2) 2.503,12 zł środki RFIL,
- 3) 256,57 zł-Fundusz Pomocy Ukrainie ,
- 4) 397.869,78 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- 5) 134.173,15 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dotyczące realizacji gminnego programu. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. i narkomanii,
- 6) 1.967,02 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

*Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 445.980,53 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymane w 2022 roku na realizację :

- 1) kwota 355.998,53 zł (w tym 1.782,53 to odsetki od środków na wyodrębnionym rach.bank., jakie w całości przeznaczają się na realiz.grantu) dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- 2) kwota 89.982,- zł dotyczy umowy o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" -PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN
a) dotacje celowe						
400	40002	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW"	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "5" i "5B"	1 227 097,00	0,00	1 227 097,00
851	85111	6220	Dotacja dla ZZOZ Ostrow Wlkp.Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	10 800,00	0,00	10 800,00
851	8511	6220	Dotacja dla ZZOZ Ostrow Wlkp na dofinansowanie zakupu zestawu klamer spinających do rezonansu magnetycznego	0,00	14 000,00	14 000,00
851	85195	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	3 346,04	0,00	3 346,04
900	90013	6610	Dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski na realizację zadania: "Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim"	0,00	200 000,00	200 000,00
900	90026	2310	Dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów"	1 174,00	0,00	1 174,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.:"Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 291,22	0,00	3 291,22
900	90095	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul.Kościelnej"	250 000,00	0,00	250 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I"	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	18 000,00	0,00	18 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśniej i Długiej "	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90002	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka"	150 000,00	0,00	150 000,00
921	92109	2800	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie na zakup eksponatów wystawienniczych	35 000,00	0,00	35 000,00
921	92109	6220	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie na zakup eksponatów wystawienniczych	35 000,00	0,00	35 000,00
921	92116	6220	Dotacja dla Publicznej Biblioteki w Raszkowie na modernizację pomieszczeń sanitarnych	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem dotacje celowe				2 020 708,26	214 000,00	2 234 708,26
b) dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	900 000,00	12 000,00	912 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	433 000,00	0,00	433 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 333 000,00	12 000,00	1 345 000,00
c) dotacje przedmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
RAZEM				3 353 708,26	226 000,00	3 579 708,26

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN
a) dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej- utrzymanie gotowości bojowej	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Radłów na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	840 000,00	0,00	840 000,00
855	85516	2830	Działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	38 400,00	0,00	38 400,00
900	90001	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie na zadanie polegające na pracach renowacyjnych zabytków ruchomych oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	10 600,00	0,00	10 600,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
Razem dotacje celowe				1 169 000,00	-15 000,00	1 154 000,00
b) dotacje podmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
c) dotacje przmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przmiotowe				0,00	0,00	0,00
RAZEM				1 169 000,00	-15 000,00	1 154 000,00

Załącznik nr 9

DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1.PRZYCHODY						
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					134 173,15
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2.DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	241 633,61	0,00	241 633,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 633,61	0,00	241 633,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 633,61	0,00	83 633,61
Oplata od napojów alkoholowych z US						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	0,00	158 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				241 633,61	0,00	241 633,61
OGÓŁEM (1+2)						375 806,76
3.WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	375 806,76	0,00	375 806,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-450,00	1 550,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	4 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 806,76	0,00	369 806,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 173,15	0,00	131 173,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 133,61	0,00	27 133,61
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	2 200,00	197 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM				375 806,76	0,00	375 806,76

Załącznik nr 14

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

1.PRZYCHODY							
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						256,57
2.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	PLAN
1. Edukacja dzieci z Ukrainy							
758				Różne rozliczenia	19 526,00	-19 526,00	0,00
	75814		własne	Różne rozliczenia finansowe	19 526,00	-19 526,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 526,00	-19 526,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	335,47	0,00	335,47
	80153		własne	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335,47	0,00	335,47
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335,47	0,00	335,47
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
852				Pomoc społeczna	3 220,00	0,00	3 220,00
	85230		własne	Pomoc w zakresie żywienia	3 220,00	0,00	3 220,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 220,00	0,00	3 220,00
3. art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - realizuje UGiM							
750				Administracja publiczna	57,45	0,00	57,45
	75095			Pozostała działalność	57,45	0,00	57,45
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57,45	0,00	57,45
4. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL							
750				Administracja publiczna	205,71	0,00	205,71
	75095			Pozostała działalność	205,71	0,00	205,71
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205,71	0,00	205,71
5. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA							
750				Administracja publiczna	224,10	0,00	224,10
	75095			Pozostała działalność	224,10	0,00	224,10
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224,10	0,00	224,10
6. Świadczenie 300 zł							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	0,00	7 344,00
	85395		zlecone	Pozostała działalność	7 344,00	0,00	7 344,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	0,00	7 344,00
7. Świadczenie rodzinne							
855				Rodzina	57 985,41	0,00	57 985,41
	85595		zlecone	Pozostała działalność	57 985,41	0,00	57 985,41
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 985,41	0,00	57 985,41
8. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 568,00	0,00	130 568,00
	85395		zlecone	Pozostała działalność	130 568,00	0,00	130 568,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 568,00	0,00	130 568,00
9.stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy art.53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - realizuje M-GOPS							
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 821,68	0,00	2 821,68
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 821,68	0,00	2 821,68
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 821,68	0,00	2 821,68
RAZEM					222 287,82	-19 526,00	202 761,82
RAZEM (1+2)					203 018,39		

					75095.2100		487,26	0,00	487,26
					75814.2100		19 526,00	-19 526,00	0,00
					80153.2100		335,47	0,00	335,47
					85230.2100		3 220,00	0,00	3 220,00
					85395.2100		137 912,00	0,00	137 912,00
					85415.2100		2 821,68	0,00	2 821,68
					85595.2100		57 985,41	0,00	57 985,41
						DOCHODY RAZEM	222 287,82	-19 526,00	202 761,82
3. WYDATKI									
Dział	Rozdział	§			Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	PLAN	
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe									
801					Oświata i wychowanie	19 861,47	-19 526,00	335,47	
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335,47	0,00	335,47	
		4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	335,47	0,00	335,47	
	80195				Pozostała działalność	19 526,00	-19 526,00	0,00	
		4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 505,00	-15 505,00	0,00	
		4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801,00	-1 801,00	0,00	
		4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	-2 220,00	0,00	
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS									
852					Pomoc społeczna	3 220,00	0,00	3 220,00	
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	3 220,00	0,00	3 220,00	
		3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 220,00	0,00	3 220,00	
3. art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) -UGIM									
750					Administracja publiczna	57,45	0,00	57,45	
	75095				Pozostała działalność	57,45	0,00	57,45	
		4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57,45	0,00	57,45	
4.Świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL									
750					Administracja publiczna	205,71	0,00	205,71	
	75095				Pozostała działalność	205,71	0,00	205,71	
		4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205,71	0,00	205,71	
5.Świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA									
750					Administracja publiczna	224,10	0,00	224,10	
	75095				Pozostała działalność	224,10	0,00	224,10	
		4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,10	0,00	224,10	
6.Pozostałe wydatki									
750					Administracja publiczna	256,57	0,00	256,57	
	75095				Pozostała działalność	256,57	0,00	256,57	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	256,57	0,00	256,57	
7. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS									
853					Ochrona zdrowia	7 344,00	0,00	7 344,00	
	85395				Pozostała działalność	7 344,00	0,00	7 344,00	
		3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	0,00	7 200,00	
		4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	144,00	
8.Świadczenie rodzinne - realizuje UGIM									
855					Rodzina	57 985,41	0,00	57 985,41	
	85595				Pozostała działalność	57 985,41	0,00	57 985,41	
		3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 208,10	0,00	54 208,10	
		4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 777,31	0,00	3 777,31	
9. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS									
853					Ochrona zdrowia	130 568,00	0,00	130 568,00	
	85395				Pozostała działalność	130 568,00	0,00	130 568,00	
		3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 040,00	0,00	130 040,00	
		4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	0,00	528,00	
10. stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy art.53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) -realizuje M-GOPS									
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	2 821,68	0,00	2 821,68	
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 821,68	0,00	2 821,68	
		3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 821,68	0,00	2 821,68	
RAZEM						222 544,39	-19 526,00	203 018,39	
					75095	743,83	0,00	743,83	
					80153	335,47	0,00	335,47	
					80195	19 526,00	-19 526,00	0,00	
					85230	3 220,00	0,00	3 220,00	
					85395	137 912,00	0,00	137 912,00	
					85415	2 821,68	0,00	2 821,68	
					85595	57 985,41	0,00	57 985,41	
RAZEM						222 544,39	-19 526,00	203 018,39	

Załącznik nr 15

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH - PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016		Zmiana DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016		plan po zmianach DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016		DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412	Zmiana DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412	plan po zmianach DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412	DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	Zmiana DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	plan po zmianach DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109		ZMIANA DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109		plan po zmianach DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109		ogółem plan jedn.pomocn.	
			§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300		
1.	Sołectwo Bieganin	2 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 448	0	0	0	2 448	0	2 448	
2.	Sołectwo Drogosław	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	522	0	522	
3.	Sołectwo Głogowa	2 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 178	0	0	0	2 178	0	2 178	
4.	Sołectwo Grudzielec	3 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 234	0	0	0	3 234	0	3 234	
5.	Sołectwo Grudzielec Nowy	1 494	0	0	0	0	0	0	0	1 453	1 453	0	0	0	1 494	0	-1 453	0	41	0	1 494	
6.	Sołectwo Janków Zalesny	2 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 886	0	0	0	2 886	0	2 886	
7.	Sołectwo Jelitów	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	0	0	0	756	0	756	
8.	Sołectwo Józefów	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	0	0	0	534	0	534	
9.	Sołectwo Koryta	2 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676	400	0	0	1 676	400	2 076	
10.	Sołectwo Jaskółki	3 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204	0	0	0	3 204	0	3 204	
11.	Sołectwo Korytnica	3 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 534	0	0	0	3 534	0	3 534	
12.	Sołectwo Ligota	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	
13.	Sołectwo Moszczanka	3 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582	0	0	0	3 582	0	3 582	
14.	Sołectwo Niemojewiec	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	0	0	0	654	0	654	
15.	Sołectwo Pogrzebów	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980	
16.	Sołectwo Przybysławice	4 860	0	1 500	0	2 300	0	3 800	800	0	800	0	0	0	2 560	0	-2 300	0	260	0	4 860	
17.	Sołectwo Radłów	8 736	6 236	0	0	0	6 236	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 736	
18.	Raszków Miasto	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 780	0	0	12 780	0	0	0	0	0	12 780	
19.	Sołectwo Rąbczyn	2 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 526	0	0	0	2 526	0	2 526	
20.	Sołectwo Skrzebowa	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620	
21.	Sołectwo Sulisław	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374	0	0	0	1 374	0	1 374	
22.	Sołectwo Szczurawice	2 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	0	0	2 088	0	2 088	
23.	Sołectwo Bugaj	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	400	0	0	284	400	684	
24.	Sołectwo Walentyńów	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368	
OGÓLEM			70 218	6 236	1 500	0	2 300	6 236	3 800	3 300	1 453	4 753	12 780	0	12 780	45 602	800	-3 753	0	41 849	800	70 218

Załącznik nr 17

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023**

1.PRZYCHODY								
§	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						5 260,10	
1.DOCHODY								
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 546,00	111,54	98 657,54	
	85395		zlecane	Pozostała działalność	98 546,00	111,54	98 657,54	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	111,54	611,54	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00		9 000,00	
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 046,00	0,00	89 046,00	
				Dodatek węglowy	70 380,00	0,00	70 380,00	
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	11 730,00	0,00	11 730,00	
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	6 936,00	0,00	6 936,00	
					RAZEM DOCHODY	98 546,00	111,54	98 657,54
						OGÓLEM (1+2)	103 917,64	
2.WYDATKI								
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan	
750			własne	Administracja	2 859,45	0,00	2 859,45	
	75023			Administracja publiczna	0,00	2 859,45	2 859,45	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 859,45	2 859,45	
	75095			Pozostała działalność	2 859,45	-2 859,45	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,45	-2 859,45	0,00	
851			własne	Ochrona zdrowia	2 400,65	111,54	2 512,19	
	85195			Pozostała działalność	2 400,65	111,54	2 512,19	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,65	111,54	2 512,19	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 546,00	0,00	98 546,00	
	85395		zlecane	Pozostała działalność	98 546,00	0,00	98 546,00	
		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	9 000,00		9 000,00	
		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	500,00		500,00	
		3110		Świadczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	1 380,00	
				Dodatek węglowy	79 880,00	0,00	79 880,00	
		3110		Świadczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00	
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	11 730,00	0,00	11 730,00	
		3110		Świadczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	0,00	136,00	
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	6 936,00	0,00	6 936,00	
					RAZEM WYDATKI	103 806,10	111,54	103 917,64

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXVII/467/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie dochodów :

- **Dział 852– rozdział 85228§ 2010– zmniejszenie o kwotę 13.000,- zł-** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z 15.11.2023 roku do poziomu środków do zakresu realizowanych zadań tj. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- **Dział 855– rozdział 85502§ 2010– zwiększenie o kwotę 480.233,- zł-** zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z 14.11.2023 roku (kwota 337.678,00 zł) na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.517.2023.7 z 15.11.2023 roku (kwota 142.555,00 zł) na realizację świadczeń 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 realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- **Dział 855– rozdział 85502§ 2060– zwiększenie o kwotę 140,- zł-** zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.510.2023.2 z 9.11.2023 roku na ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- **Dział 900 – rozdział 90005 § 2460 zwiększenie o 4.530,-zł -** zmiana planu w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”.

Ponad to w rozdziałach

- **60020,75615, 75616,75618,80101,80104,85395,92109** zwiększa się plan do wysokości zrealizowanych dochodów

Korekta planu finansowego środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dotyczy środków na edukację dzieci z Ukrainy, pierwotnie zostały zaplanowane jako środki wpływające na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, jednak w 2023 roku zostały uwzględnione w łącznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej.

2.W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian zgodnie z wprowadzonymi dochodami, oraz na wnioski pracowników merytorycznych UGiM i kierowników jednostek
- zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

3.W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w szczególności:

- W rozdziale **85111§ 6220** - wprowadza się zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu zestawu klamer spinających do rezonansu magnetycznego dla ZZOZ Ostrów Wlkp”- dotacja dla ZZOZ Ostrów Wlkp.
- w rozdziale **90013§6610**– wprowadza się zadanie pn .: „Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim”- dotacja dla Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
- w rozdziale **92109§6050**– wprowadza się zadanie pn .: „ Zakup i montaż dodatkowego źródła ogrzewania w lokalu użytkowym ul.Jarocińska 19c w Raszkowie”
- w rozdziale **92195§6050** – wprowadza się zadanie pn.: „ Zakup i montaż garażu blaszanego dla m.Szczurawice”

Ponad to w rozdziale 92109 dla zadania „Zakup pieca gastronomicznego do sali w Korytnicy” dokonuje się zmiany paragrafu inwestycyjnego z 6060 na 6050, jednocześnie zmienia się nazwę zadania na „Zakup i montaż pieca gastronomicznego do sali w Korytnicy”.

4. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 64.000,-zł z tytułu przelewów na rachunki lokat środki, które stanowią w 2023 roku przychody Gminy i Miasta Raszków z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – program FERS realizowany przez SP w Jankowie Zalesnym. Automatycznie zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 11.120.760,27 zł, zmianie podlegają źródła finansowania deficytu (§3 uchwały).

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 544.440,04 zł do kwoty 80.800.220,10 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 480.440,04 zł do kwoty 91.920.980,37 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 212.866,00 zł do kwoty 30.450.619,04 zł .

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe
- Załącznik nr 1A - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 2A – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023
- Załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych
- Załącznik nr 6 - przychody i rozchody budżetu GiM na 2023 rok- zwiększa się rozchody
- Załącznik nr 7- plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie dotacji o dotację dla Gminy Ostrów i ZZOZ Ostrów Wlkp
- Załącznik nr 8 – plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 9 - załącznik nr 9 - dochody i wydatki na 2023 rok w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- Załącznik nr 14 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok
- Załącznik nr 15 – środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – plan wydatków
- Załącznik nr 17 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok