

**UCHWAŁA NR LXV/450/2023
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 26 września 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.

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.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **79.107.390,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **58.307.545,12 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **20.799.845,48 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 **8.119.796,04 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały "

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. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **90.782.150,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.601.682,83 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.180.468,04 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 **8.119.796,04 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **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 **886.115,85 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. Uchwała otrzymuje brzmienie: „, Deficyt budżetu w kwocie **11.674.760,27 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 3.748.700,- zł ,

3) kredytem długoterminowym .”

5. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **12.436.710,27 zł** i rozchody budżetu w kwocie **761.950,00 zł**,

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

6. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.627.708,26 zł**,

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

7. § 8. Uchwały 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9).

8. § 13 Uchwały otrzymuje brzmienie: „13.2. 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 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 17).

§ 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 LXV/450/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 26 września 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	2 455 000,00	-694 867,00	1 760 133,00
	40095		Pozostała działalność	2 455 000,00	-694 867,00	1 760 133,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 850 000,00	-555 894,00	1 294 106,00
			Własne	1 850 000,00	-555 894,00	1 294 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605 000,00	-138 973,00	466 027,00
			Własne	605 000,00	-138 973,00	466 027,00
750			Administracja publiczna	683 561,21	450,00	684 011,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 773,49	450,00	539 223,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	450,00	20 450,00
			Własne	20 000,00	450,00	20 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 861 946,00	23 633,61	21 885 579,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 100,00	23 633,61	321 733,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	23 633,61	83 633,61
			Własne	60 000,00	23 633,61	83 633,61
758			Różne rozliczenia	16 106 667,00	3 338 090,00	19 444 757,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 283 344,00	36 298,00	13 319 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 283 344,00	36 298,00	13 319 642,00
			Własne	13 283 344,00	36 298,00	13 319 642,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 301 792,00	3 301 792,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 301 792,00	3 301 792,00
			Własne	0,00	3 301 792,00	3 301 792,00
801			Oświata i wychowanie	3 514 016,82	92 612,81	3 606 629,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 708 756,56	8 839,00	2 717 595,56

	0830	Wpływy z usług	315 000,00	8 339,00	323 339,00
		Własne	315 000,00	8 339,00	323 339,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	500,00	2 540,00
		Własne	2 040,00	500,00	2 540,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	83 773,81	83 773,81
	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	0,00	69 130,15	69 130,15
		Własne	0,00	69 130,15	69 130,15
	2009	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	0,00	14 643,66	14 643,66
		Własne	0,00	14 643,66	14 643,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 148,00	-32 130,00	196 018,00
	85395	Pozostała działalność	228 148,00	-32 130,00	196 018,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 176,00	-32 130,00	89 046,00
		Własne	121 176,00	-32 130,00	89 046,00
Razem:			76 379 601,18	2 727 789,42	79 107 390,60

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/450/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 września w 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 144 490,26	4 400,00	1 148 890,26
	01095		Pozostała działalność	1 086 490,26	4 400,00	1 090 890,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 080,00	4 400,00	32 480,00
			Własne	22 140,00	4 400,00	26 540,00
020			Leśnictwo	21 400,00	-4 400,00	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	21 400,00	-4 400,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-2 400,00	4 000,00
			Własne	6 400,00	-2 400,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Własne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 693 000,00	-694 867,00	1 998 133,00
	40095		Pozostała działalność	2 455 000,00	-694 867,00	1 760 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 835,00	-48 654,00	10 181,00
			Własne	58 835,00	-48 654,00	10 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 886,00	-21 132,00	1 754,00
			Własne	22 886,00	-21 132,00	1 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279,00	-3 081,00	198,00
			Własne	3 279,00	-3 081,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120 000,00	-560 000,00	1 560 000,00
			Własne	2 120 000,00	-560 000,00	1 560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-62 000,00	188 000,00
			Własne	250 000,00	-62 000,00	188 000,00
600			Transport i łączność	11 577 439,40	280 000,00	11 857 439,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 842 340,00	280 000,00	10 122 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 840,00	60 000,00	245 840,00
			Własne	185 840,00	60 000,00	245 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	220 000,00	469 500,00
			Własne	249 500,00	220 000,00	469 500,00
750			Administracja publiczna	8 579 785,53	45 100,00	8 624 885,53

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 706 624,49	17 600,00	6 724 224,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Własne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 231,00	-4 000,00	33 231,00
		Własne	37 231,00	-4 000,00	33 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 473,49	15 000,00	134 473,49
		Własne	119 473,49	15 000,00	134 473,49
	4220	Zakup środków żywności	5 750,00	600,00	6 350,00
		Własne	5 750,00	600,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 596,00	5 000,00	318 596,00
		Własne	313 596,00	5 000,00	318 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 200,00	1 000,00	44 200,00
		Własne	43 200,00	1 000,00	44 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		Własne	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 111,06	30 000,00	160 111,06
	4300	Zakup usług pozostałych	115 161,06	30 000,00	145 161,06
		Własne	115 161,06	30 000,00	145 161,06
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 658,00	0,00	927 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 668,00	-943,00	669 725,00
		Własne	670 668,00	-943,00	669 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	943,00	13 415,00
		Własne	12 472,00	943,00	13 415,00
75095		Pozostała działalność	404 644,98	-2 500,00	402 144,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 016,02	-2 500,00	25 516,02
		Własne	28 016,02	-2 500,00	25 516,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 308 800,00	20 000,00	1 328 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 233 500,00	20 000,00	1 253 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	20 000,00	116 500,00
		Własne	96 500,00	20 000,00	116 500,00
801		Oświata i wychowanie	28 043 912,26	428 774,81	28 472 687,07
	80101	Szkoły podstawowe	18 446 071,00	80 727,00	18 526 798,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	-1 000,00	86 600,00
		Własne	87 600,00	-1 000,00	86 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570 315,00	7 500,00	577 815,00
		Własne	570 315,00	7 500,00	577 815,00
		4260 Zakup energii	320 210,00	20 000,00	340 210,00
		Własne	320 210,00	20 000,00	340 210,00

	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	24 125,00	61 625,00
		Własne	37 500,00	24 125,00	61 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 550,00	14 875,00	332 425,00
		Własne	317 550,00	14 875,00	332 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 814,00	-1 000,00	52 814,00
		Własne	53 814,00	-1 000,00	52 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	-200,00	6 500,00
		Własne	6 700,00	-200,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 872,00	38 527,00	518 399,00
		Własne	479 872,00	38 527,00	518 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	900,00	12 600,00
		Własne	11 700,00	900,00	12 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 470 843,00	-45 000,00	7 425 843,00
		Własne	7 470 843,00	-45 000,00	7 425 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 783,44	22 000,00	1 694 783,44
		Własne	1 672 783,44	22 000,00	1 694 783,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 931 338,00	-82 559,00	1 848 779,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	-500,00	9 800,00
		Własne	10 300,00	-500,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	22 250,00	4 300,00	26 550,00
		Własne	22 250,00	4 300,00	26 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
		Własne	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 226,00	4 978,00	67 204,00
		Własne	62 226,00	4 978,00	67 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 220,00	-91 137,00	825 083,00
		Własne	916 220,00	-91 137,00	825 083,00
80104		Przedszkola	2 425 038,00	227 997,00	2 653 035,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	-2 400,00	27 800,00
		Własne	30 200,00	-2 400,00	27 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	230 000,00	690 000,00
		Własne	460 000,00	230 000,00	690 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 323,00	397,00	79 720,00
		Własne	79 323,00	397,00	79 720,00
80107		Świetlice szkolne	727 945,00	106 509,00	834 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 059,00	-12 000,00	59,00

		Własne	12 059,00	-12 000,00	59,00
	4260	Zakup energii	9 240,00	-1 900,00	7 340,00
		Własne	9 240,00	-1 900,00	7 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,00	409,00	5 467,00
		Własne	5 058,00	409,00	5 467,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 487,00	120 000,00	601 487,00
		Własne	481 487,00	120 000,00	601 487,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 704,00	1 000,00	92 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-1 340,00	33 460,00
		Własne	34 800,00	-1 340,00	33 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 904,00	2 340,00	59 244,00
		Własne	56 904,00	2 340,00	59 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 335,00	9 880,00	1 914 215,00
	4220	Zakup środków żywności	474 554,00	8 339,00	482 893,00
		Własne	474 554,00	8 339,00	482 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 685,00	1 541,00	30 226,00
		Własne	28 685,00	1 541,00	30 226,00
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	333 077,00	583,00	333 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	583,00	7 785,00
		Własne	7 202,00	583,00	7 785,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 112 499,00	864,00	1 113 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 686,00	864,00	11 550,00
		Własne	10 686,00	864,00	11 550,00
80195		Pozostała działalność	174 193,00	83 773,81	257 966,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 252,00	8 252,00
		Własne	0,00	8 252,00	8 252,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 748,00	1 748,00
		Własne	0,00	1 748,00	1 748,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,44	1 815,44
		Własne	0,00	1 815,44	1 815,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,56	384,56
		Własne	0,00	384,56	384,56

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,56	247,56
		Własne	0,00	247,56	247,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,44	52,44
		Własne	0,00	52,44	52,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 252,00	8 252,00
		Własne	0,00	8 252,00	8 252,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 748,00	1 748,00
		Własne	0,00	1 748,00	1 748,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 882,00	28 882,00
		Własne	0,00	28 882,00	28 882,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 118,00	6 118,00
		Własne	0,00	6 118,00	6 118,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,16	660,16
		Własne	0,00	660,16	660,16
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,84	139,84
		Własne	0,00	139,84	139,84
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 987,27	15 987,27
		Własne	0,00	15 987,27	15 987,27
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 386,54	3 386,54
		Własne	0,00	3 386,54	3 386,54
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 475,60	2 475,60
		Własne	0,00	2 475,60	2 475,60
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	524,40	524,40
		Własne	0,00	524,40	524,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 475,60	2 475,60
		Własne	0,00	2 475,60	2 475,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,40	524,40
		Własne	0,00	524,40	524,40
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,52	82,52
		Własne	0,00	82,52	82,52
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,48	17,48
		Własne	0,00	17,48	17,48
851		Ochrona zdrowia	368 719,84	23 633,61	392 353,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 173,15	23 633,61	369 806,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 173,15	7 000,00	126 173,15
		Własne	119 173,15	7 000,00	126 173,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 633,61	27 133,61
		Własne	17 500,00	9 633,61	27 133,61
	4300	Zakup usług pozostałych	192 900,00	7 000,00	199 900,00
		Własne	192 900,00	7 000,00	199 900,00
852		Pomoc społeczna	3 281 303,69	40 000,00	3 321 303,69
	85202	Domy pomocy społecznej	456 039,34	40 000,00	496 039,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 039,34	40 000,00	496 039,34
		Własne	456 039,34	40 000,00	496 039,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 148,00	-32 130,00	196 018,00
	85395	Pozostała działalność	228 148,00	-32 130,00	196 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	-31 500,00	87 300,00
		Własne	118 800,00	-31 500,00	87 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	-630,00	1 746,00
		Własne	2 376,00	-630,00	1 746,00
855		Rodzina	7 263 890,10	0,00	7 263 890,10
	85504	Wspieranie rodziny	66 311,00	0,00	66 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00	-132,00	2 919,00
		Własne	3 051,00	-132,00	2 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	132,00	232,00
		Własne	100,00	132,00	232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 622 245,02	68 238,00	17 690 483,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 300,00	60 000,00	1 125 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		Własne	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 482,00	5 138,00	45 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260,00	6 120,00	13 380,00
		Własne	7 260,00	6 120,00	13 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00
		Własne	860,00	-860,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	-122,00	0,00
		Własne	122,00	-122,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 889 115,22	3 100,00	10 892 215,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 840,00	600,00	68 440,00
		Własne	67 840,00	600,00	68 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		Własne	18 000,00	2 500,00	20 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 757 285,67	159 040,00	4 916 325,67

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 971 645,67	137 540,00	3 109 185,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	120 000,00	900 000,00
		Własne	780 000,00	120 000,00	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 834,67	17 090,00	121 924,67
		Własne	104 834,67	17 090,00	121 924,67
	4300	Zakup usług pozostałych	53 711,00	450,00	54 161,00
		Własne	53 711,00	450,00	54 161,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 277 000,00	22 900,00	1 299 900,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	587 000,00	22 900,00	609 900,00
		Własne	587 000,00	22 900,00	609 900,00
92195		Pozostała działalność	75 640,00	-1 400,00	74 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Własne	1 400,00	-1 400,00	0,00

Razem:			90 444 361,45	337 789,42	90 782 150,87
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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	0,00	69 130,15	69 130,15
801	80195	2009		0,00	14 643,66	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				171 098,00	83 773,81	254 871,81
OGÓLEM (1+2)				617 078,53	83 773,81	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			0,00	83 773,81	83 773,81
		4017	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2	0,00	8 252,00	8 252,00
		4019		0,00	1 748,00	1 748,00
		4117		0,00	1 815,44	1 815,44
		4119		0,00	384,56	384,56
		4127		0,00	247,56	247,56
		4129		0,00	52,44	52,44
		4217		0,00	8 252,00	8 252,00
		4219		0,00	1 748,00	1 748,00
		4307		0,00	28 882,00	28 882,00
		4309		0,00	6 118,00	6 118,00
		4417		0,00	660,16	660,16
		4419		0,00	139,84	139,84
		4427		0,00	15 987,27	15 987,27
		4429		0,00	3 386,54	3 386,54
		4437		0,00	2 475,60	2 475,60
		4439		0,00	524,40	524,40
		4707		0,00	2 475,60	2 475,60
		4709		0,00	524,40	524,40
		4717		0,00	82,52	82,52
		4719		0,00	17,48	17,48
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		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	344 800,00	0,00	344 800,00
		6057		161 100,00	0,00	161 100,00
		6059		183 700,00	0,00	183 700,00
RAZEM WYDATKI				802 342,04	83 773,81	886 115,85

ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXV/450/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 września 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	9 433 000,00	0,00	9 433 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 387 000,00	0,00	9 387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 387 000,00	0,00	9 387 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul.Przedszkolna w m.Ligota	520 000,00	0,00	520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			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	0,00	63 000,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Żwirowa w miejscowości Radłów	105 000,00	0,00	105 000,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul.Radosna w m.Raszków	42 000,00	0,00	42 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Utwardzenie terenu drogi wewnętrznej nr 164 dz. nr 65/3 w Raszkowie	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	0,00	1 440 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
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	57 000,00	0,00	57 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	57 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00	57 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	57 000,00	0,00	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 113 000,00	22 000,00	4 135 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 003 000,00	22 000,00	4 025 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 783,44	22 000,00	1 694 783,44
		Modernizacja budynku ZS w Korytach	157 000,00	0,00	157 000,00
		Modernizacja ciągu odprowadzania spalin od kotłów C.O. w Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	0,00	22 000,00	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	1 282 783,44	0,00	1 282 783,44
		Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjnego - 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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	10 800,00
	85111	Szpitala ogólne	10 800,00	0,00	10 800,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	0,00	10 800,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego dla ZZOZ Ostrów Wlkp.Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	10 800,00	0,00	10 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 380 000,00	0,00	11 380 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000,00	0,00	565 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
		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	502 000,00	0,00	502 000,00
		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
90095		Pozostała działalność	10 665 000,00	0,00	10 665 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 350,00	0,00	1 858 350,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	158 350,00	0,00	158 350,00
		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 Pogrzybowie	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	3 164 100,00	22 900,00	3 187 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 100,00	0,00	1 823 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 300,00	0,00	1 418 300,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głogowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	955 000,00	0,00	955 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	340 000,00	0,00	340 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Drogosławiu	73 000,00	0,00	73 000,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	5 300,00	0,00	5 300,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup kompletu gablot wystawowych	0,00	0,00	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 277 000,00	22 900,00	1 299 900,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00	690 000,00
		Renowacja zabytkowego obrazu Sw.Józefa w Kościele p.w. Sw.Wojciecha w Jankowie Zalesnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Sw. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	150 000,00	0,00	150 000,00
		Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. S.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	530 000,00	0,00	530 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	587 000,00	22 900,00	609 900,00
		Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	200 000,00	21 000,00	221 000,00
		Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	387 000,00	1 900,00	388 900,00
92195		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		Utwardzenie placu przed świetlicą w Moszczance	64 000,00	0,00	64 000,00

926			Kultura fizyczna	258 000,00	0,00	258 000,00
	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	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
			Modernizacja pawilonu sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia w Jelitowie	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem				31 135 568,04	44 900,00	31 180 468,04

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	6 138 700,00	-2 390 000,00	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		14 826 710,27	-2 390 000,00	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
Razem		761 950,00	0,00	761 950,00

*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"	1 053 097,00	0,00	1 053 097,00
851	85111	6220	Dotacja dla ZZOZ Ostrow Wlkp.Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	10 800,00	0,00	10 800,00
851	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	2310	Dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	43 000,00	0,00	43 000,00
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"	502 000,00	0,00	502 000,00
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	6220	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie na zakup eksponatów wystawienniczych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem dotacje celowe				2 294 708,26	0,00	2 294 708,26
b) dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	780 000,00	120 000,00	900 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	433 000,00	0,00	433 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 213 000,00	120 000,00	1 333 000,00
c) dotacje przedmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
RAZEM				3 507 708,26	120 000,00	3 627 708,26

Załącznik nr 7
do Uchwały LXV/450/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 września 2023 roku.
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

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	218 000,00	23 633,61	241 633,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	23 633,61	241 633,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	23 633,61	83 633,61
Opłata 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				218 000,00	23 633,61	241 633,61
OGÓŁEM (1+2)						375 806,76
3.WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	352 173,15	23 633,61	375 806,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 173,15	23 633,61	369 806,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 173,15	7 000,00	126 173,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 633,61	27 133,61
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 900,00	7 000,00	199 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM				352 173,15	23 633,61	375 806,76

Załącznik nr 17

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

I. PRZYCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	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						5 260,10
I. DOCHODY							
853	85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 676,00	-32 130,00	98 546,00
		0920		Pozostała działalność	130 676,00	-32 130,00	98 546,00
		0940		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		2180	zlecone	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00		9 000,00
				Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 176,00	-32 130,00	89 046,00
				Dodatek węglowy	102 000,00	-31 620,00	70 380,00
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	12 240,00	-510,00	11 730,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	6 936,00	0,00	6 936,00
RAZEM DOCHODY					130 676,00	-32 130,00	98 546,00
					OGÓLEM (1+2)		103 806,10
2. WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan
750	75095		własne	Administracja	2 859,45	0,00	2 859,45
		4210		Pozostała działalność	2 859,45	0,00	2 859,45
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,45	0,00	2 859,45
851	85195		własne	Ochrona zdrowia	2 400,65	0,00	2 400,65
		4210		Pozostała działalność	2 400,65	0,00	2 400,65
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,65	0,00	2 400,65
853	85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 676,00	-32 640,00	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	100 000,00	-31 000,00	69 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-620,00	1 380,00
				Dodatek węglowy	111 500,00	-31 620,00	79 880,00
		3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-10,00	230,00
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	12 240,00	-510,00	12 240,00
		3110		Świadczenia społeczne	6 800,00	-500,00	6 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	-10,00	126,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	6 936,00	-510,00	6 426,00
RAZEM WYDATKI					135 936,10	-32 640,00	103 806,10

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXV/450/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 września 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie dochodów :

- **Dział 758– rozdział 75801§ 2920– zwiększenie o kwotę 36.298,00 zł-** zwiększenie planu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023 z 28.08.2023 roku – środki pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku.

- **Dział 758– rozdział 75802 § 2750 zwiększenie o kwotę 3.301.792,-zł** - zwiększenie planu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.2023 roku informujące o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

- **Dział 801– rozdział 80195 zwiększenie na łączną kwotę 83.773,81 zł, § 2007-69.130,15zł, § 2009- 14.643,66 zł** - zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, numer umowy - 2022-2-PL01-KA122-SCH-000091941

Ponad to w rozdziałach

- **40095** - w związku z zakończeniem sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Raszków zmniejsza się plan do wielkości wynikających z poziomu realizacji zadania, o kwotę 694.867,-zł
- **75023** zwiększa się plan dochodów o uzyskane odszkodowanie w mieniu gminnym – świetlicy wiejskiej (450,-zł)
- **75618** zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- **80101** zwiększa się plan do wysokości zrealizowanych dochodów-SP Bieganin,

- **85395** - w związku z zakończeniem realizacji ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii zmniejsza się plan finansowy o kwotę 32.130,-zł

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:

- **rozdział 92120** – dla zadań:
 - Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego- Raszków ul.Pleszewska ,
 - Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej, zwiększa się wkład własny celem rozpoczęcia prac projektowych przed ogłoszeniem przetargu
- ponad to w **rozdziale 80101** dodaje się nowe zadanie: Modernizacja ciągu odprowadzania spalin od kotłów C.O. w Szkole Podstawowej Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.727.789,42 zł do kwoty 79.107.390,60 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 337.789,42 zł do kwoty 90.782.150,87 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 44.900,- zł do kwoty 31.180.468,04 zł .

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

Załącznika nr 1 - dochody budżetowe

Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe

Załącznik nr 4 – dotacje i środki zewnętrzne, wydatki na realizację zadań (...)

Załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych

Załącznik nr 6 - przychody i rozchody budżetu GiM na 2023 rok- zmienia się opis pokrycia planowanego deficytu

Załącznik nr 7- plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych

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 17 - plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023