

**UCHWAŁA NR LXIV/440/2023**  
**RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 28 sierpnia 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 LXI/418/2023 z 16 czerwca 2023 roku,
- nr LXIII/431/2023 z 7 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.

**§ 2. 1. § 1.1.** Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **74.655.878,39 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **53.856.032,91 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 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 **6.445.699,04 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały (w treści załącznika nr 1A do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika na 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 **171.098,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały (w treści załącznika nr 8 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 **88.720.638,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **57.595.156,62 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **31.125.482,04 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 **6.445.699,04 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały (w treści załącznika nr 2A do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika na 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 **807.642,04 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały (w treści załącznika nr 8 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 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”.

4. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.507.708,26 zł**,

- załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie o treści zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan finansowy dochodów w kwocie 12.074.820,32 zł 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 2.503,12 zł i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok, z tego:

- środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych-Polski Ład w kwocie 10.858.866,56 zł,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1.215.200,-zł, -zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały” (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13).

6. „**§ 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 17)”.

7. „**§ 14.** Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- plan wydatków- zgodnie z załącznikiem nr 15 uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15).”

**§ 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 LXIV/440/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 28 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>620 522,56</b>	<b>62 786,16</b>	<b>683 308,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00	62 773,49	538 773,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 000,00	2 773,49	148 773,49
			Własne	146 000,00	2 773,49	148 773,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 000,00	60 000,00	370 000,00
			Własne	310 000,00	60 000,00	370 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 915,56	12,67	10 928,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	741,09	12,67	753,76
			Własne	741,09	12,67	753,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 408,00</b>	<b>91 608,00</b>	<b>94 016,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 608,00	91 608,00
		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	0,00	91 608,00	91 608,00
			Zlecone	0,00	91 608,00	91 608,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 478 835,34</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 513 835,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 673 756,56	35 000,00	2 708 756,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	35 000,00	54 000,00
			Własne	19 000,00	35 000,00	54 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 172 422,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>12 176 172,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 980,00	3 750,00	32 730,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 980,00	3 750,00	32 730,00
			Własne	28 980,00	3 750,00	32 730,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 395 960,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>1 417 060,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 760,00	21 100,00	201 860,00
	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	8 660,00	14 100,00	22 760,00
		Własne	8 660,00	14 100,00	22 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		Własne	11 000,00	7 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>			74 441 634,23	214 244,16	74 655 878,39

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DOCHODY ZLECONE**

Załącznik nr 1A  
do Uchwały nr LXIV/440/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 28 sierpnia 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 408,00</b>	<b>91 608,00</b>	<b>94 016,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 608,00	91 608,00
		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	0,00	91 608,00	91 608,00
<b>Razem:</b>				6 354 091,04	91 608,00	6 445 699,04

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXIV/440/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 28 sierpnia 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 575 939,40</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 577 439,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 840 840,00	1 500,00	9 842 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	1 500,00	249 500,00
			Własne	248 000,00	1 500,00	249 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 530 009,55</b>	<b>49 523,49</b>	<b>8 579 533,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 658 601,00	49 523,49	6 708 124,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 391,00	3 148,00	4 241 539,00
			Własne	4 238 391,00	3 148,00	4 241 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 286,00	541,00	769 827,00
			Własne	769 286,00	541,00	769 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 353,00	61,00	109 414,00
			Własne	109 353,00	61,00	109 414,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	30 000,00	104 000,00
			Własne	74 000,00	30 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	2 773,49	119 473,49
			Własne	116 700,00	2 773,49	119 473,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 430,00	110 917,96	246 347,96
			Własne	135 430,00	110 917,96	246 347,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	13 000,00	43 200,00
			Własne	30 200,00	13 000,00	43 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
			Własne	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	-106 917,96	94 082,04
			Własne	201 000,00	-106 917,96	94 082,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 408,00</b>	<b>91 608,00</b>	<b>94 016,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 608,00	91 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 157,00	5 157,00
			Zleczone	0,00	5 157,00	5 157,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00
		Zlecone	0,00	735,00	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zlecone	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 216,00	50 216,00
		Zlecone	0,00	50 216,00	50 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		Zlecone	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 988 730,78</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 023 730,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 375 071,00	35 000,00	18 410 071,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600,00	35 000,00	75 600,00
		Własne	40 600,00	35 000,00	75 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 175 138,28</b>	<b>65 395,00</b>	<b>3 240 533,28</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	390 644,34	65 395,00	456 039,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 644,34	65 395,00	456 039,34
		Własne	390 644,34	65 395,00	456 039,34
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 778 068,00</b>	<b>-28 782,33</b>	<b>4 749 285,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 992 428,00	-28 782,33	2 963 645,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 617,00	-18 782,33	104 834,67
		Własne	123 617,00	-18 782,33	104 834,67
	4300	Zakup usług pozostałych	63 711,00	-10 000,00	53 711,00
		Własne	63 711,00	-10 000,00	53 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	5 300,00	1 410 300,00
		Własne	1 405 000,00	5 300,00	1 410 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	-5 300,00	183 700,00
		Własne	189 000,00	-5 300,00	183 700,00
<b>Razem:</b>			<b>88 506 394,50</b>	<b>214 244,16</b>	<b>88 720 638,66</b>



**ZAŁĄCZNIK NR 2A WYDATKI ZLECONE**

Załącznik nr 2A

do Uchwały nr LXIV/440/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 28 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 408,00</b>	<b>91 608,00</b>	<b>94 016,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 608,00	91 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 157,00	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 216,00	50 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 354 091,04</b>	<b>91 608,00</b>	<b>6 445 699,04</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LXIV/440/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 28 sierpnia 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 433 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 500,00</b>	<b>- 106 917,96</b>	<b>121 582,04</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	- 106 917,96	94 082,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	- 106 917,96	94 082,04
		Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"	0,00	94 082,04	94 082,04
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	- 115 000,00	0,00
		Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	- 86 000,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	65 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 113 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 003 000,00	0,00	4 003 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 783,44	0,00	1 672 783,44
		Modernizacja budynku ZS w Korytach	157 000,00	0,00	157 000,00
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 380 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 156 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 100,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 100,00	0,00	1 815 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	5 300,00	1 410 300,00
		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	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	0,00	5 300,00	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	189 000,00	- 5 300,00	183 700,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	189 000,00	- 5 300,00	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	0,00	1 277 000,00
	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 Pogrzebowie 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	0,00	587 000,00
		Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	387 000,00	0,00	387 000,00
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

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				31 232 400,00	- 106 917,96	31 125 482,04

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
<b>a) dotacje celowe</b>				
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
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
851	85111	6220	Dotacja dla ZZOZ Ostrow Wlkp.Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	10 800,00
851	85195	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń 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
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	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
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
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
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
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
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
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
921	92109	6220	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie na zakup eksponatów wystawienniczych	35 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>2 294 708,26</b>
<b>b) dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	780 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	433 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 213 000,00</b>
<b>c) dotacje przedmiotowe</b>				
				<b>0,00</b>
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>3 507 708,26</b>



**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków  
z tytułu dofinansowania ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2023 rok**

<b>1.PRZYCHODY</b>						
§ 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					<b>2 503,12</b>
<b>2.DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>741,09</b>	<b>12,67</b>	<b>753,76</b>
	75095		Pozostała działalność	741,09	12,67	753,76
		0920	Pozostałe odsetki	741,09	12,67	753,76
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 317 216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 216,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 541 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 541 650,00</b>
	90095		Pozostała działalność	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 215 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 200,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>12 074 807,65</b>	<b>12,67</b>	<b>12 074 820,32</b>
				<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>12 077 323,44</b>
<b>3.WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 244,21</b>	<b>12,67</b>	<b>3 256,88</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 244,21</b>	<b>12,67</b>	<b>3 256,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244,21	12,67	3 256,88
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	3 244,21	12,67	3 256,88
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 317 216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 216,56</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 317 216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 216,56</b>
		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 [JEDN. REALIZ. - UGIM]-PŁ	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 541 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 541 650,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 541 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 541 650,00</b>
		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 "Kapielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ. - UGIM]-PŁ	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 215 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 200,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 215 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 200,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	539 000,00	0,00	539 000,00
			Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ]	196 000,00	0,00	196 000,00
			Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ]	343 000,00	0,00	343 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 200,00	0,00	676 200,00
			Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym [RPOZ]	9 800,00	0,00	9 800,00
			Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ]	147 000,00	0,00	147 000,00
			Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ]	519 400,00	0,00	519 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 077 310,77</b>	<b>12,67</b>	<b>12 077 323,44</b>
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]	10 858 866,56	0,00	10 858 866,56
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - 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	§ 4210	§ 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	0	0	0	0	0	1 494	0	0	0	1 494	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	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	4 860	0	-1 500	0	3 360	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 Walentynów	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368
<b>OGÓLEM</b>			<b>70 218</b>	<b>6 236</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>6 236</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>12 780</b>	<b>0</b>	<b>12 780</b>	<b>47 902</b>	<b>800</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>46 402</b>	<b>800</b>	<b>70 218</b>

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							
§ 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
1.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 176,00	0,00	121 176,00
	85395			Pozostała działalność	121 176,00	0,00	121 176,00
		2180	własne	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 176,00	0,00	121 176,00
			zlecone	Dodatek węglowy	102 000,00	0,00	102 000,00
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	6 936,00	5 304,00	12 240,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	12 240,00	-5 304,00	6 936,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>121 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 176,00</b>
					<b>OGÓLEM (1+2)</b>		<b>126 436,10</b>
2.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja	2 859,45	0,00	2 859,45
	75095			Pozostała działalność	2 859,45	0,00	2 859,45
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,45	0,00	2 859,45
851				Ochrona zdrowia	2 400,65	0,00	2 400,65
	85195			Pozostała działalność	2 400,65	0,00	2 400,65
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,65	0,00	2 400,65
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 176,00	0,00	121 176,00
	85395			Pozostała działalność	121 176,00	0,00	121 176,00
		3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00
			zlecone	Dodatek węglowy	102 000,00	0,00	102 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	6 800,00	5 200,00	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	104,00	240,00
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	6 936,00	5 304,00	12 240,00
		3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	-5 200,00	6 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-104,00	136,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	12 240,00	-5 304,00	6 936,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>126 436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>126 436,10</b>

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	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	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	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	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		
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		
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>171 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 098,00</b>
<b>OGÓLEM (1+2)</b>				<b>171 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 078,53</b>
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"	<b>354 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 216,00</b>
		4217		135 430,00	110 917,96	246 347,96
		4307		3 786,00	0,00	3 786,00
		4707		14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		6067		201 000,00	-106 917,96	94 082,04
750	75095		Grant „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	<b>99 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 980,00</b>
		4217		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	
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	<b>3 346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346,04</b>
		2329		3 346,04	0,00	3 346,04
921	92109		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	<b>350 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 100,00</b>
		6057		161 100,00	0,00	161 100,00
		6059		189 000,00	0,00	189 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>807 642,04</b>	<b>-</b>	<b>807 642,04</b>

Uzasadnienie  
do Uchwały nr LXIV/440/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 28 sierpnia 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

**1.W planie dochodów :**

- **Dział 751– rozdział 75108 § 2010– zwiększenie o kwotę 91.608,00 zł-** na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.12.2023 z 17.08.2023 r. na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP zarządzonych n dzień 15 października 2023 r.

- **Dział 801– rozdział 80101§ 2030– zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł-** zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z 21.08.2023 roku – środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83 poz.26) przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

- **Dział 900– rozdział 90005 § 2460 zwiększenie o kwotę 3.750,-zł** - to kwota otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za złożone wnioski o dofinansowanie oraz wydane zaświadczenia o dochodach w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”

**Ponad to w rozdziałach 75023, 75095, 92109** zwiększa się dochody do wysokości zrealizowanego planu, z tego w paragrafie 094 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych ujęto zwrot z urzędu skarbowego z tytułu odliczonego podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej realizowanej ze środków subwencji na kanalizację.

Zwiększenie w planie dochodów w paragrafie 092 do wysokości odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dokonyje się zwiększeń planu dochodów w rozdziale 92109 do wysokości wykonania dochodów.

**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 92109** - dokonuje się modyfikacji w zakresie zmiany paragrafu wydatków dla zadania „Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie” poprzez zmniejszenie wydatku w § 6059 o kwotę 5.300,- zł i zwiększenie w § 6050 w tej samej wysokości.

Zeruje się zadania w 75023 §6067 pn.:

- „Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina”
- „Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina”

Zastępując nowym zadaniem pn. **„Projekt grantowy „Cyfrowa gmina”** – w tej samej klasyfikacji.

**4. W załączniku nr 13** plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2023 dokonuje się zwiększenia planu do wysokości odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego ujętego w planie w rozdziale 60016 § 6050 uwalniając w ten sposób zaangażowane środki własne. (W związku z powyższym zmiana ta nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 5 – plan zadań majątkowych).

**5. Dokonano zmiany załącznika nr 15** – środki do dyspozycji jednostek pomocniczych-wskazując na zmiany planu wydatków na wniosek sołectwa Przybysławice z przeznaczeniem na mulczowanie poboczny przy drodze gminnej w Przybysławicach.

**6. Załącznik nr 17-** plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok dokonując aktualizacji planu wydatków w rozdziale 85395 (wyłącznie w załączniku) dostosowując prawidłowe kwoty do poszczególnych wymienionych zadań zleconych.

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 214.244,16 zł do kwoty 74.655.878,39 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 214.244,16 zł do kwoty 88.720.638,66 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 106.917,96 zł do kwoty 31.125.482,04 zł (zmniejszenie dotyczy programu Granty Cyfrowa gmina).**

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

Załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych

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

Załącznik nr 13 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Załącznik nr 15 – środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – plan wydatków

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