

**UCHWAŁA NR LXI/418/2023
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 16 czerwca 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) 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 2022 r., poz.1634 z późn.zm) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, 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.

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.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **72.755.335,95 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **53.170.690,47 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **19.584.645,48 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 **6.209.622,26 zł**,

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **171.098,00 zł**, powiększone o przychody (§906)

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. § 2. 1. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **85.600.096,22 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56.996.496,22 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **28.603.600,00 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 **6.209.622,26 zł**,

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **717.642,04 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

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. §3. Uchwała otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie 12.844.760,27 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 5.300.000,- zł ,

3) kredytem długoterminowym .”

5. § 4. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **13.988.010,27 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.143.250,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały” (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 6)”.
6. § 6. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.006.908,44 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.” (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7).

5. § 7. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.308.400,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8).

6. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **3.578.000,00 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 **397.869,78 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.” (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11).

7. § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”(w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 12).

8. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie: „, Ustala się plan finansowy dochodów w kwocie 10.859.607,65 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, -zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały” (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały).

9. § 17. Uchwały otrzymuje brzmienie :„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.700.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.700.000,00zł.**”

10. „§ 14. Uchwały otrzymuje brzmienie: „, Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- plan wydatków- zgodnie z załącznikiem nr 15 (w treści załącznika nr 10 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 LXI/418/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 16 czerwca 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	7 332 000,00	-4 877 000,00	2 455 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 332 000,00	-4 877 000,00	2 455 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 850 000,00	-4 000 000,00	1 850 000,00
			Własne	5 850 000,00	-4 000 000,00	1 850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 482 000,00	-877 000,00	605 000,00
			Własne	1 482 000,00	-877 000,00	605 000,00
600			Transport i łączność	7 028 299,42	120 000,00	7 148 299,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 637 179,42	120 000,00	6 757 179,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Poroz. z JST	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	309 822,56	150 000,00	459 822,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	150 000,00	316 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	5 044 766,49	940,00	5 045 706,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00	940,00	1 379,00
		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	439,00	940,00	1 379,00
			Zlecone	439,00	940,00	1 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 130,00	2 000,00	12 169 130,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 980,00	2 000,00	28 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 980,00	2 000,00	28 980,00

		Własne	26 980,00	2 000,00	28 980,00
Razem:			77 359 395,95	-4 604 060,00	72 755 335,95

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

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr LXI/418/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 909 228,00	940,00	4 910 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00	940,00	1 379,00
		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	439,00	940,00	1 379,00
Razem:				6 208 682,26	940,00	6 209 622,26

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LXI/418/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 16 czerwca 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	7 548 000,00	-4 877 000,00	2 671 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 332 000,00	-4 877 000,00	2 455 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 835,00	-50 000,00	58 835,00
			Własne	108 835,00	-50 000,00	58 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Własne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120 000,00	-4 000 000,00	2 120 000,00
			Własne	6 120 000,00	-4 000 000,00	2 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	-800 000,00	250 000,00
			Własne	1 050 000,00	-800 000,00	250 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 072 811,40	1 230 000,00	11 302 811,40
	60016		Drogi publiczne gminne	8 363 712,00	1 230 000,00	9 593 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 712,00	40 000,00	168 712,00
			Własne	128 712,00	40 000,00	168 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	30 000,00	228 000,00
			Własne	198 000,00	30 000,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 017 000,00	1 160 000,00	9 177 000,00
			Własne	8 017 000,00	1 160 000,00	9 177 000,00
750			Administracja publiczna	8 497 309,55	30 000,00	8 527 309,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 840,00	0,00	275 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 840,00	-3 500,00	263 340,00
			Własne	266 840,00	-3 500,00	263 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 611,06	30 000,00	128 611,06
		4300	Zakup usług pozostałych	85 161,06	30 000,00	115 161,06
			Własne	85 161,06	30 000,00	115 161,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 658,00	0,00	927 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	-1 635,00	33 765,00
			Własne	35 400,00	-1 635,00	33 765,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 635,00	4 035,00
			Własne	2 400,00	1 635,00	4 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 300,00	-60 000,00	1 407 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 281 000,00	-60 000,00	1 221 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	-60 000,00	840 000,00
			Własne	900 000,00	-60 000,00	840 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 900,00	0,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			Własne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 829 547,00	-80 000,00	27 749 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 343 305,00	-96 751,00	18 246 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 207,00	-25 798,00	109 409,00
			Własne	135 207,00	-25 798,00	109 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 315,00	10 000,00	583 315,00
			Własne	573 315,00	10 000,00	583 315,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 248,00	-80 953,00	592 295,00
			Własne	673 248,00	-80 953,00	592 295,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 011 421,00	-15 883,00	1 995 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00	-3 053,00	11 125,00
			Własne	14 178,00	-3 053,00	11 125,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 856,00	-12 830,00	58 026,00
			Własne	70 856,00	-12 830,00	58 026,00
	80104		Przedszkola	2 429 802,00	52 236,00	2 482 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 525,00	-7 612,00	20 913,00
			Własne	28 525,00	-7 612,00	20 913,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	70 000,00	460 000,00

		Własne	390 000,00	70 000,00	460 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 246,00	-10 152,00	58 094,00
		Własne	68 246,00	-10 152,00	58 094,00
80107		Świetlice szkolne	649 048,00	-5 903,00	643 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-941,00	12 059,00
		Własne	13 000,00	-941,00	12 059,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 119,00	-4 962,00	36 157,00
		Własne	41 119,00	-4 962,00	36 157,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 863 484,00	25 851,00	1 889 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 059,00	-11 874,00	54 185,00
		Własne	66 059,00	-11 874,00	54 185,00
	4220	Zakup środków żywności	425 400,00	34 824,00	460 224,00
		Własne	425 400,00	34 824,00	460 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	2 901,00	84 201,00
		Własne	81 300,00	2 901,00	84 201,00
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	341 080,00	-8 003,00	333 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 901,00	-356,00	1 545,00
		Własne	1 901,00	-356,00	1 545,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 647,00	-7 647,00	0,00
		Własne	7 647,00	-7 647,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 144 046,00	-31 547,00	1 112 499,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 212,00	-31 547,00	9 665,00
		Własne	41 212,00	-31 547,00	9 665,00
852		Pomoc społeczna	3 084 467,66	0,00	3 084 467,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 848 185,00	-31 100,00	1 817 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 319,00	-51 911,00	1 248 408,00
		Własne	1 300 319,00	-51 911,00	1 248 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 818,00	10 000,00	29 818,00
		Własne	19 800,00	10 000,00	29 800,00
	4260	Zakup energii	6 389,00	811,00	7 200,00
		Własne	6 389,00	811,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	10 000,00	36 900,00
		Własne	26 900,00	10 000,00	36 900,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 708,18	31 100,00	276 808,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	3 700,00	8 349,00
		Własne	4 649,00	3 700,00	8 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	400,00	1 061,00
		Własne	661,00	400,00	1 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	57 000,00
		Własne	30 000,00	27 000,00	57 000,00
855		Rodzina	5 553 197,49	940,00	5 554 137,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 439,00	940,00	9 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	940,00	4 379,00
		Zleczone	439,00	940,00	1 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 050 376,02	95 069,00	17 145 445,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 020 761,78	0,00	4 020 761,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 906 327,78	-150 000,00	3 756 327,78
		Własne	3 906 327,78	-150 000,00	3 756 327,78
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 600,00	8 780,00	133 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	8 780,00	39 380,00
		Własne	30 600,00	8 780,00	39 380,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 482,00	2 000,00	42 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260,00	1 693,00	8 953,00
		Własne	7 260,00	1 693,00	8 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	291,00	1 151,00
		Własne	860,00	291,00	1 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	16,00	138,00
		Własne	122,00	16,00	138,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 174,00	80 289,00	151 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 289,00	150 289,00
		Własne	70 000,00	80 289,00	150 289,00
	90095	Pozostała działalność	10 884 715,22	4 000,00	10 888 715,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-7 000,00	10 500,00
		Własne	17 500,00	-7 000,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	11 000,00	64 600,00
		Własne	53 600,00	11 000,00	64 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 385 873,00	138 931,00	3 524 804,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 737 233,00	128 931,00	2 866 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 133,00	57 220,00	147 353,00
		Własne	90 133,00	57 220,00	147 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 711,00	63 711,00
		Własne	37 000,00	26 711,00	63 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	45 000,00	1 350 000,00
		Własne	1 305 000,00	45 000,00	1 350 000,00
92195		Pozostała działalność	65 640,00	10 000,00	75 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	495 500,00	18 000,00	513 500,00
	92695	Pozostała działalność	139 000,00	18 000,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	18 000,00	148 000,00
		Własne	130 000,00	18 000,00	148 000,00
Razem:			89 104 156,22	-3 504 060,00	85 600 096,22

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

Załącznik nr 2A

do Uchwały nr LXI/418/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 909 228,00	940,00	4 910 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00	940,00	1 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	940,00	1 379,00
			Razem:	6 208 682,26	940,00	6 209 622,26

ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXI/418/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 16 czerwca 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	216 000,00	0,00	216 000,00
	40002		Dostarczanie wody	216 000,00	0,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej na działce nr 607 w Raszkowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	8 037 000,00	1 160 000,00	9 197 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 017 000,00	1 160 000,00	9 177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 017 000,00	1 160 000,00	9 177 000,00
			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	150 000,00	370 000,00	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	2 760 000,00	440 000,00	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	4 800 000,00	350 000,00	5 150 000,00
	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	940 000,00	0,00	940 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	0,00	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	940 000,00	0,00	940 000,00

750			Administracja publiczna	228 500,00	0,00	228 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	0,00	201 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	201 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	0,00	86 000,00
	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	1 071 000,00	- 60 000,00	1 011 000,00
	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	920 000,00	- 60 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	- 60 000,00	840 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	900 000,00	- 60 000,00	840 000,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	111 000,00	0,00	111 000,00
758			Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	87 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	87 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	0,00	87 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	87 000,00	0,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 042 000,00	0,00	4 042 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 783,44	0,00	1 601 783,44
	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
	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
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 740 000,00	150 000,00	10 890 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	75 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśniej i Długiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	12 000,00	0,00	12 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	18 000,00	0,00	18 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00	150 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	0,00	150 000,00	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	1 689 100,00	45 000,00	1 734 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 100,00	45 000,00	1 670 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	45 000,00	1 350 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głogowie	0,00	45 000,00	45 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	900 000,00	0,00	900 000,00
		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
	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	99 000,00	0,00	99 000,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	99 000,00	0,00	99 000,00
	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
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	240 000,00	18 000,00	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	130 000,00	18 000,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	18 000,00	148 000,00
		Modernizacja pawilonu sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia w Jelitowie	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem			27 290 600,00	1 313 000,00	28 603 600,00

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	4 650 000,00	650 000,00	5 300 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	7 250 000,00	450 000,00	7 700 000,00	
Razem		12 888 010,27	1 100 000,00	13 988 010,27	

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Plan	Plan
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 143 250,00	0,00	1 143 250,00
Razem		1 143 250,00	0,00	1 143 250,00

*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

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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	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	3 346,22	0,00	3 346,22
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"	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	18 000,00	0,00	18 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśniej i Długiej "	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90002	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka"	0,00	150 000,00	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				1 643 908,44	150 000,00	1 793 908,44
b) dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	780 000,00	0,00	780 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	433 000,00	0,00	433 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
c) dotacje przedmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
RAZEM				2 856 908,44	150 000,00	3 006 908,44

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
a) dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej- utrzymanie gotowości bojowej	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Radłów na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	900 000,00	-60 000,00	840 000,00
855	85516	2830	Działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	38 400,00	0,00	38 400,00
900	90001	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie na zadanie polegające na pracach konserwatorskich i restauratorskich ambony i dwóch ołtarzy bocznych nawowych	150 000,00	0,00	150 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	220 000,00	0,00	220 000,00
Razem dotacje celowe				1 368 400,00	-60 000,00	1 308 400,00
b) dotacje podmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
c) dotacje przemiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przemiotowe				0,00	0,00	0,00
RAZEM				1 368 400,00	-60 000,00	1 308 400,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXI/418/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 16 czerwca roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 11

**DOCHODY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH I
WYDATKI W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2023 ROK.**

1.PRZYCHODY

§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			397 869,78
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianie
1	2	3	4	7
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				3 578 000,00
RAZEM (1+2)				3 975 869,78
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 761,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 020 761,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 756 327,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				4 020 761,78

Uchwała Nr XLII/276/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28.12.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXI/418/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 12

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem w tym dotacja celowa	6 981 220,00 655 000,00	6 931 220,00 655 000,00

Załącznik 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 rok**

1.PRZYCHODY				
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			2 503,12
2.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	741,09
	75095		Pozostała działalność	741,09
		0920	Pozostałe odsetki	741,09
801			Oświata i wychowanie	2 317 216,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 216,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 541 650,00
	90095		Pozostała działalność	8 541 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 541 650,00
RAZEM DOCHODY				10 859 607,65
RAZEM (1+2)				10 862 110,77
3.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 244,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 244,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244,21
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	3 244,21
801			Oświata i wychowanie	2 317 216,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 216,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 541 650,00
	90095		Pozostała działalność	8 541 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 541 650,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	8 541 650,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	0,00
RAZEM WYDATKI				10 862 110,77
Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PŁ.]				10 862 110,77

Załącznik nr 10
do Uchwały nr LXI/418/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 16 czerwca 2023
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 15

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	DZIAŁ 900	Zmiana	plan po zmianach	DZIAŁ 921		ZMIANA		plan po zmianach		ogółem plan jedn.pomocn.	
			ROZDZIAŁ 900004	DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	ROZDZIAŁ 92109	ROZDZIAŁ 92109	ROZDZIAŁ 92109	ROZDZIAŁ 92109	ROZDZIAŁ 92109	ROZDZIAŁ 92109		
			§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300		
1.	Sołectwo Bieganin	2 448	0	0	0	2 448	0	0	0	2 448	0	2 448	
2.	Sołectwo Drogosław	522	0	0	0	522	0	0	0	522	0	522	
3.	Sołectwo Głogowa	2 178	0	0	0	2 178	0	0	0	2 178	0	2 178	
4.	Sołectwo Grudzielec	3 234	0	0	0	3 234	0	0	0	3 234	0	3 234	
5.	Sołectwo Grudzielec Nowy	1 494	0	0	0	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494	
6.	Sołectwo Janków Zalesny	2 886	0	0	0	2 886	0	0	0	2 886	0	2 886	
7.	Sołectwo Jelitów	756	0	0	0	756	0	0	0	756	0	756	
8.	Sołectwo Józefów	534	0	0	0	534	0	0	0	534	0	534	
9.	Sołectwo Koryta	2 076	0	0	0	1 676	400	0	0	1 676	400	2 076	
10.	Sołectwo Jaskółki	3 204	0	0	0	3 204	0	0	0	3 204	0	3 204	
11.	Sołectwo Korytnica	3 534	0	0	0	3 534	0	0	0	3 534	0	3 534	
12.	Sołectwo Ligota	5 100	0	0	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	
13.	Sołectwo Moszczanka	3 582	0	0	0	3 582	0	0	0	3 582	0	3 582	
14.	Sołectwo Niemojewiec	654	0	0	0	654	0	0	0	654	0	654	
15.	Sołectwo Pogrzybów	1 980	0	0	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980	
16.	Sołectwo Przybysławice	4 860	0	0	0	4 860	0	0	0	4 860	0	4 860	
17.	Sołectwo Radłów	8 736	0	0	0	8 736	0	0	0	8 736	0	8 736	
18.	Raszków Miasto	12 780	0	12 780	12 780	12 780	0	-12 780	0	0	0	12 780	
19.	Sołectwo Rąbczyn	2 526	0	0	0	2 526	0	0	0	2 526	0	2 526	
20.	Sołectwo Skrzebowa	1 620	0	0	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620	
21.	Sołectwo Sulisław	1 374	0	0	0	1 374	0	0	0	1 374	0	1 374	
22.	Sołectwo Szczurawice	2 088	0	0	0	2 088	0	0	0	2 088	0	2 088	
23.	Sołectwo Bugaj	684	0	0	0	284	400	0	0	284	400	684	
24.	Sołectwo Walentynów	1 368	0	0	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368	
OGÓŁEM			70 218	0	12 780	12 780	69 418	800	-12 780	0	56 638	800	70 218

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXI/418/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie dochodów :

- **Dział 400– rozdział 40095 § 0840 i 0970– zmniejszenie o kwotę 4.877.000 zł-** w związku z zakończeniem sprzedaży (podstawowej) paliwa stałego po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Raszków urealnia się plan do faktycznie zrealizowanej sprzedaży

- **Dział 600– rozdział 60016 § 6300 zwiększenie o kwotę 120.000,-zł-** dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m w związku z podpisaniem umowy nr 84/2023 z Województwem Wielkopolskim, środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul.Przedszkolna w m.Ligota”

- **Dział 855– rozdział 85503 § 2010– zwiększenie o kwotę 940,- zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z 31 maja 2023 roku, środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- **Dział 900– rozdział 90095 § 2460–** zwiększenie o kwotę 2.000,- zł w związku z wpływem środków z WFOŚiGW w Poznaniu, kwota ta stanowi środki za wystawione zaświadczenia w ramach realizacji porozumienia dot. Programu „Czyste Powietrze”.

- **Dział 750– rozdział 75023 § 0940– zwiększenie o łączna kwotę 150.000,- zł,** do wysokości zrealizowanego planu.

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.

Ponad to w rozdziale 90026§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.289,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy i Miasta Raszków”. Gmina i Miasto Raszków złożyła wniosek do NFOSiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia i otrzymała ocenę pozytywną.

Na podstawie uchwały zarządu Osiedla Raszków dokonuje się zmiany planu finansowego jednostek pomocniczych – załącznik nr 15 z przeznaczeniem środków na zakup parasoli ogrodowych (donic) celem nasadzenia kwiatów i upiększenia zielonych miejsc w mieście Raszków.

3. W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian w szczególności polegających na:
w rozdziale 60016 dla zadań: „,

- **Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul. Przedszkolna w m. Ligota** zwiększa się plan wydatków majątkowych do szacowanych wielkości kosztów wynikających z kosztorysu inwestorskiego
- **Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki** dostosowano wartości planu do kwot wynikających z rozstrzygniętych przetargów powiększając plan o szacowane koszty nadzoru celem podpisania stosownych umów.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia** dostosowano wartości planu do kwot wynikających z rozstrzygniętych przetargów powiększając plan o szacowane koszty nadzoru celem podpisania stosownych umów.

w rozdziale 75412§ 6230 zmniejsza się plan dla zadania **Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów** w związku z podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 01.06.2023 r.

Ponad to w rozdziałach dodaje się nowe zadania

- **90002§6210** pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka”
- **92109§6050** pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głogowie.”
- **92695§6050** pn.: „Zakup i montaż ogrodzenia w Jelitowie”

4. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu do kwoty 12.844.760,27 zł jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. **przychodami z niewykorzystanych środków, w kwocie 988.010,27 zł, w tym:**
 - (§ 905) kwota 542.029,74 zł w tym:
 - 5.260,10 zł środki COVID-19; kwota 2.503,10 zł-program RFIL;
 - 256,57 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie; kwota

- 397.869,78 zł - niewykorzystane środki z roku 2022 dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 - 134.173,15 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dotyczące realizacji gminnego programu. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, - 1.967,02 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - (§ 906) kwota **445.980,53 zł** - niewykorzystane środki na realizację grantu nr 4780/3/2022 - Cyfrowa Gmina- kwota **355.998,53 zł**, grantu nr SCG/0421- Dostępna Gmina – kwota **89.982,-zł**.
2. **wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.300.000,- zł**
 3. **kredytem długoterminowym.**

Zwiększa się przychody ogółem do kwoty 13.988.010,27 zł, zwiększając przychody z tytułu:

- **wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 650.000,-zł.**
- **zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym o kwotę 450.000,- zł**

Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 4.604.060,00 zł do kwoty 72.755.335,95 zł, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3.504.060,00 zł do kwoty 85.600.096,22 zł, w tym wydatki majątkowe 28.603.600,- zł.

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

1. Załącznika nr 1 - dochody budżetowe
2. Załącznik nr 1A - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023
3. Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
4. Załącznik nr 2A - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023
5. Załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych

6. Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu GiM na 2023 rok- zmienia się opis pokrycia planowanego deficytu
7. Załącznik nr 7 – plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych
8. Załącznik nr 8 – plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
9. Załącznik nr 12 – plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok
10. Załącznik nr 13 - plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023
11. Załącznik nr 15 - środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- plan wydatków