

**UCHWAŁA NR LXVI/459/2023  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 25 października 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2023 rok**

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

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

**1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:**

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

**2) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:**

- nr 0050.1370.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku,
- nr 0050.1388.2023 z 31 stycznia 2023 roku,
- nr 0050.1396.2023 z 9 lutego 2023 roku,
- nr 0050.1435.2023 z 28 lutego 2023 roku,
- 0050.1449.2023 z 17 marca 2023 roku,
- 0050.1464.2023 z 31 marca 2023 roku.
- 0050.1475.2023 z 12 kwietnia 2023 roku,
- 0050.1487.2023 z 27 kwietnia 2023 roku,
- 0050.1513.2023 z 31 maja 2023 roku,
- 0050.1533.2023 z 22 czerwca 2023 roku,
- 0050.1538.2023 z 30 czerwca 2023 roku,
- 0050.1550.2023 z 14 lipca 2023 roku,
- 0050.1562.2023 z 31 lipca 2023 roku,
- 0050.1575.2023 z 9 sierpnia 2023 roku,
- 0050.1597.2023 z 29 sierpnia 2023 roku,
- 0050.1608.2023 z 11 września 2023 roku,
- 0050.1629.2023 z 18 września 2023 roku,
- 0050.1646.2023 z 29 września 2023 roku,

- 0050.1655.2023 z 10 października 2023 roku.

**§ 2. 1. § 1.1.** Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **80.208.305,86 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.861.175,38 zł**

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

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

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.014.693,25 zł**,

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

**2. § 2. 1.** Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **91.393.066,16 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **61.155.313,09 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.237.753,04 zł**,

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

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.014.693,25 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 **886.115,85 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.** Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie **11.184.760,27 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 upf w kwocie 988.010,27 zł, w tym:

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 542.029,74 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 445.980,53 zł

2) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.258.700,- zł ,

3) kredytem długoterminowym .”

5. § 4. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **12.436.710,27 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.251.950,00 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 **3.353.708,26 zł**,

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

7. § 10. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Dochody wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **3.581.292,00 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 zmian załącznika nr 6 do niniejszej uchwały

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

9. § 12. Uchwała otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan finansowy dochodów w kwocie 10.859.620,32 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, -zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały” (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13).

10. § 14. Uchwała otrzymuje brzmienie: „ Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- plan wydatków- zgodnie z załącznikiem nr 15 uchwały (w treści załącznika nr 9 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 LXVI/459/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 25 października w 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>7 156 299,42</b>	<b>173 750,00</b>	<b>7 330 049,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 757 179,42	173 750,00	6 930 929,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	173 750,00	293 750,00
			Poroz. z JST	120 000,00	173 750,00	293 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 875 550,00</b>	<b>588 735,00</b>	<b>2 464 285,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 550,00	588 735,00	2 464 285,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	588 735,00	2 388 735,00
			Własne	1 800 000,00	588 735,00	2 388 735,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 011,21</b>	<b>2 100,00</b>	<b>686 111,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 223,49	1 300,00	540 523,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 773,49	1 300,00	150 073,49
			Własne	148 773,49	1 300,00	150 073,49
	75095		Pozostała działalność	11 180,72	800,00	11 980,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	753,76	800,00	1 553,76
			Własne	753,76	800,00	1 553,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153 911,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>157 511,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 708,00	3 600,00	154 308,00
		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	150 708,00	3 600,00	154 308,00
			Zlecone	150 708,00	3 600,00	154 308,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 885 579,61</b>	<b>275 180,00</b>	<b>22 160 759,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	9 000,00	29 200,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 100,00	8 500,00	28 600,00
		Własne	20 100,00	8 500,00	28 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	500,00	600,00
		Własne	100,00	500,00	600,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 829 500,00	259 000,00	5 088 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00	259 000,00	4 479 000,00
		Własne	4 220 000,00	259 000,00	4 479 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 495 500,00	7 180,00	4 502 680,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Własne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 180,00	12 180,00
		Własne	9 000,00	3 180,00	12 180,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 607 261,59</b>	<b>108 610,00</b>	<b>3 715 871,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 717 595,56	52 961,00	2 770 556,56
	0830	Wpływy z usług	323 339,00	52 961,00	376 300,00
		Własne	323 339,00	52 961,00	376 300,00
	80104	Przedszkola	442 376,00	55 649,00	498 025,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	55 649,00	165 649,00
		Własne	110 000,00	55 649,00	165 649,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 760 234,00</b>	<b>3 423,52</b>	<b>6 763 657,52</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 548 908,00	3 423,52	6 552 331,52
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	3 423,52	16 423,52
		Zlecone	13 000,00	3 423,52	16 423,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 417 060,00</b>	<b>-1 205 500,00</b>	<b>211 560,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 860,00	9 700,00	211 560,00
	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	22 760,00	5 000,00	27 760,00
		Własne	22 760,00	5 000,00	27 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	4 700,00	22 700,00
		Własne	18 000,00	4 700,00	22 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 200,00	-1 215 200,00	0,00
	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	-1 215 200,00	0,00
		Własne	1 215 200,00	-1 215 200,00	0,00
<b>Razem:</b>			80 258 407,34	-50 101,48	80 208 305,86

**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 LXVI/459/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 25 października w 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>153 911,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>157 511,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 708,00	3 600,00	154 308,00
		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	150 708,00	3 600,00	154 308,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 599 872,00</b>	<b>3 423,52</b>	<b>6 603 295,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 495 408,00	3 423,52	6 498 831,52
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	3 423,52	16 423,52
<b>Razem:</b>				<b>9 007 669,73</b>	<b>7 023,52</b>	<b>9 014 693,25</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LXVI/459/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 25 października w 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>11 905 439,40</b>	<b>503 685,00</b>	<b>12 409 124,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 497 679,40	174 000,00	1 671 679,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 097,00	174 000,00	1 227 097,00
			Własne	1 053 097,00	174 000,00	1 227 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 162 340,00	329 685,00	10 492 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 427 000,00	329 685,00	9 756 685,00
			Własne	9 427 000,00	329 685,00	9 756 685,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 624 885,53</b>	<b>6 610,00</b>	<b>8 631 495,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 724 224,49	-8 890,00	6 715 334,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-400,00	17 600,00
			Własne	18 000,00	-400,00	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 916,00	-23 390,00	4 209 526,00
			Własne	4 232 916,00	-23 390,00	4 209 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 231,00	400,00	29 631,00
			Własne	29 231,00	400,00	29 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 811,49	14 500,00	152 311,49
			Własne	137 811,49	14 500,00	152 311,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 111,06	10 000,00	170 111,06
		4300	Zakup usług pozostałych	145 161,06	10 000,00	155 161,06
			Własne	145 161,06	10 000,00	155 161,06
	75095		Pozostała działalność	402 144,98	5 500,00	407 644,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 516,02	11 500,00	37 016,02
			Własne	25 516,02	11 500,00	37 016,02
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
			Własne	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	-2 000,00	59 500,00
			Własne	61 500,00	-2 000,00	59 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153 911,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>157 511,00</b>



	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 708,00	3 600,00	154 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 100,00	3 600,00	62 700,00
			Zlecone	59 100,00	3 600,00	62 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 328 800,00</b>	<b>34 280,00</b>	<b>1 363 080,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 253 500,00	34 280,00	1 287 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 000,00	68 000,00
			Własne	45 000,00	23 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	800,00	116 300,00
			Własne	115 500,00	800,00	116 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 480,00	57 480,00
			Własne	47 000,00	10 480,00	57 480,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 670 110,98</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 700 110,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 656 019,98	79 249,00	18 735 268,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 405 843,00	249,00	7 406 092,00
			Własne	7 405 843,00	249,00	7 406 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 783,44	79 000,00	1 773 783,44
			Własne	1 694 783,44	79 000,00	1 773 783,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863 124,47	-65 779,00	1 797 345,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 775,00	-25 779,00	229 996,00
			Własne	255 775,00	-25 779,00	229 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Własne	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 915 844,00	36 056,00	1 951 900,00
		4220	Zakup środków żywności	483 893,00	58 056,00	541 949,00
			Własne	483 893,00	58 056,00	541 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 871,00	-22 000,00	56 871,00
			Własne	78 871,00	-22 000,00	56 871,00
	80195		Pozostała działalność	257 966,81	-19 526,00	238 440,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 505,00	-15 505,00	0,00
			Własne	15 505,00	-15 505,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801,00	-1 801,00	0,00
			Własne	1 801,00	-1 801,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	-2 220,00	0,00
			Własne	2 220,00	-2 220,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 353 582,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 582,90</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 821 085,00	0,00	1 821 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 188,00	-670,00	28 518,00
			Własne	29 170,00	-670,00	28 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	630,00	670,00	1 300,00
			Własne	630,00	670,00	1 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 268 665,00</b>	<b>3 423,52</b>	<b>7 272 088,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 598 908,00	3 423,52	6 602 331,52
		3110	Świadczenia społeczne	5 636 839,00	3 423,52	5 640 262,52
			Zlecone	5 601 839,00	3 423,52	5 605 262,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 690 483,02</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>17 667 483,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 300,00	-490 000,00	635 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	545 000,00	-490 000,00	55 000,00
			Własne	545 000,00	-490 000,00	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 161,78	0,00	3 979 161,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 403,00	4 000,00	81 403,00
			Własne	77 403,00	4 000,00	81 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,00	-180,00	15 307,00
			Własne	15 487,00	-180,00	15 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	-17,00	2 190,00
			Własne	2 207,00	-17,00	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-148,00	4 952,00
			Własne	5 100,00	-148,00	4 952,00
		4260	Zakup energii	700,00	200,00	900,00
			Własne	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713 227,78	-4 000,00	3 709 227,78
			Własne	3 713 227,78	-4 000,00	3 709 227,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	145,00	1 945,00
			Własne	1 800,00	145,00	1 945,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	-43 000,00	47 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	-43 000,00	0,00
			Własne	43 000,00	-43 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 376,00	160 000,00	1 309 376,00

	4300	Zakup usług pozostałych	991 000,00	160 000,00	1 151 000,00
		Własne	991 000,00	160 000,00	1 151 000,00
90095		Pozostała działalność	10 898 215,22	350 000,00	11 248 215,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 350,00	350 000,00	2 208 350,00
		Własne	1 858 350,00	350 000,00	2 208 350,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 916 325,67</b>	<b>-1 096 200,00</b>	<b>3 820 125,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 109 185,67	118 100,00	3 227 285,67
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Własne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		Własne	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 924,67	8 700,00	130 624,67
		Własne	121 924,67	8 700,00	130 624,67
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 000,00	50 000,00
		Własne	26 000,00	24 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 300,00	24 400,00	1 442 700,00
		Własne	1 418 300,00	24 400,00	1 442 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		Własne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	433 000,00	50 000,00	483 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 299 900,00	-1 264 300,00	35 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	-679 400,00	10 600,00
		Własne	690 000,00	-679 400,00	10 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	609 900,00	-584 900,00	25 000,00
		Własne	609 900,00	-584 900,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>513 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>511 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00	4 000,00	236 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Własne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
92695		Pozostała działalność	150 000,00	-6 500,00	143 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	-6 500,00	141 500,00
		Własne	148 000,00	-6 500,00	141 500,00
<b>Razem:</b>			91 933 167,61	-540 101,48	91 393 066,13

**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 LXVI/459/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 25 października w 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>153 911,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>157 511,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 708,00	3 600,00	154 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 100,00	3 600,00	62 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 599 872,00</b>	<b>3 423,52</b>	<b>6 603 295,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 495 408,00	3 423,52	6 498 831,52
		3110	Świadczenia społeczne	5 601 839,00	3 423,52	5 605 262,52
			<b>Razem:</b>	<b>9 007 669,73</b>	<b>7 023,52</b>	<b>9 014 693,25</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LXVI/459/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 25 października w 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>9 473 000,00</b>	<b>329 685,00</b>	<b>9 802 685,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 427 000,00	329 685,00	9 756 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 427 000,00	329 685,00	9 756 685,00
			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	560 000,00	0,00	560 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	12 000,00	- 315,00	11 685,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	3 200 000,00	320 000,00	3 520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej nr G782623P Jaskółki – Przybysławice na odc. 500mb	63 000,00	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>131 668,04</b>	<b>0,00</b>	<b>131 668,04</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 168,04	0,00	104 168,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 168,04	0,00	104 168,04
		Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"	104 168,04	0,00	104 168,04
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 177,00	0,00	23 177,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	23 177,00	0,00	23 177,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323,00	0,00	4 323,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	4 323,00	0,00	4 323,00
<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>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	17 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 135 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>4 174 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 025 000,00	79 000,00	4 104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 783,44	79 000,00	1 773 783,44
		Modernizacja budynku ZS w Korytach	157 000,00	- 1 000,00	156 000,00
		Modernizacja ciągu odprowadzania spalin od kotłów C.O. w Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	1 282 783,44	80 000,00	1 362 783,44
		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	- 40 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	60 000,00	0,00	60 000,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>
	85111		Szpital ogólny	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>- 140 000,00</b>	<b>11 240 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000,00	- 490 000,00	75 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	545 000,00	- 490 000,00	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	502 000,00	- 490 000,00	12 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	18 000,00	0,00	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 665 000,00	350 000,00	11 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 350,00	350 000,00	2 208 350,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	158 350,00	350 000,00	508 350,00
			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>3 187 000,00</b>	<b>- 1 164 900,00</b>	<b>2 022 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 100,00	49 400,00	1 872 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 300,00	24 400,00	1 442 700,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głogowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	955 000,00	25 000,00	980 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	340 000,00	0,00	340 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Drogosławiu	73 000,00	- 600,00	72 400,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	5 300,00	0,00	5 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	0,00	161 100,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	161 100,00	0,00	161 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700,00	0,00	183 700,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	183 700,00	0,00	183 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		Zakup kompletu gablot wystawowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca gastronomicznego do sali w Korytach	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup pieca gastronomicznego do sali w Korytnicy	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup szafy-biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja celowa na zakup eksponatów wystawienniczych	35 000,00	0,00	35 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 299 900,00	- 1 264 300,00	35 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	- 679 400,00	10 600,00
		Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zalesnym	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	150 000,00	- 150 000,00	0,00

		Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. S.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	530 000,00	- 519 400,00	10 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	609 900,00	- 584 900,00	25 000,00
		Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	221 000,00	- 211 000,00	10 000,00
		Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	388 900,00	- 373 900,00	15 000,00
	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>- 6 500,00</b>	<b>251 500,00</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	- 6 500,00	141 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 6 500,00	141 500,00
		Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja pawilonu sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	130 000,00	- 16 500,00	113 500,00
		Zakup i montaż ogrodzenia w Jelitowie	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>Razem</b>			<b>31 180 468,04</b>	<b>- 942 715,00</b>	<b>30 237 753,04</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2023 ROK****Przychody**

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

**Rozchody**

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Plan	Plan
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	761 950,00	0,00	761 950,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	490 000,00	490 000,00
<b>Razem</b>		<b>761 950,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 251 950,00</b>

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN
<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	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	174 000,00	1 227 097,00
851	85111	6220	Dotacja dla ZZOZ Ostrow Wlkp.Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	10 800,00	0,00	10 800,00
851	85195	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	3 346,04	0,00	3 346,04
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	43 000,00	-43 000,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów"	1 174,00	0,00	1 174,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 291,22	0,00	3 291,22
900	90095	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul.Kościelnej"	250 000,00	0,00	250 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I"	502 000,00	-490 000,00	12 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	18 000,00	0,00	18 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśniej i Długiej "	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90002	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka"	150 000,00	0,00	150 000,00
921	92109	2800	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie na zakup eksponatów wystawienniczych	0,00	35 000,00	35 000,00
921	92109	6220	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie na zakup eksponatów wystawienniczych	35 000,00	0,00	35 000,00
921	92116	6220	Dotacja dla Publicznej Biblioteki w Raszkowie na modernizację pomieszczeń sanitarnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>2 294 708,26</b>	<b>-274 000,00</b>	<b>2 020 708,26</b>
<b>b) dotacje podmiotowe</b>						
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	900 000,00	0,00	900 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	433 000,00	0,00	433 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 000,00</b>
<b>c) dotacje przedmiotowe</b>						
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>3 627 708,26</b>	<b>-274 000,00</b>	<b>3 353 708,26</b>

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.**

§ 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	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 292,00	0,00	3 581 292,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 581 292,00	0,00	3 581 292,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	0,00	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 192,00	0,00	1 192,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>3 581 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 292,00</b>
				<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>3 979 161,78</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 161,78	0,00	3 979 161,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 161,78	0,00	3 979 161,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 403,00	4 000,00	81 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,00	0,00	2 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 487,00	-180,00	15 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	-17,00	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-148,00	4 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	0,00	2 326,00
		4260	Zakup energii	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713 227,78	-4 000,00	3 709 227,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00	0,00	4 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 133,00	0,00	1 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	145,00	1 945,00
		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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>3 979 161,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 979 161,78</b>

Uchwała Nr XLI/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 7  
do Uchwały nr LXVI/459/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 25 października 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 12

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

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

**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>I.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					2 503,12
<b>2.DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>753,76</b>
	75095		Pozostała działalność	753,76	0,00	753,76
		0920	Pozostałe odsetki	753,76	0,00	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>-1 215 200,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 200,00	-1 215 200,00	0,00
		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	-1 215 200,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>12 074 820,32</b>	<b>-1 215 200,00</b>	<b>10 859 620,32</b>
				<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>10 862 123,44</b>
<b>3.WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256,88</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 256,88	0,00	3 256,88
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	3 256,88	0,00	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>-1 215 200,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 215 200,00</b>	<b>-1 215 200,00</b>	<b>0,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	539 000,00	-539 000,00	0,00
			Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ]	196 000,00	-196 000,00	0,00
			Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ]	343 000,00	-343 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 200,00	-676 200,00	0,00
			Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym [RPOZ]	9 800,00	-9 800,00	0,00
			Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ]	147 000,00	-147 000,00	0,00
			Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ]	519 400,00	-519 400,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 077 323,44</b>	<b>-1 215 200,00</b>	<b>10 862 123,44</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	-1 215 200,00	0,00



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	1 500	0	0	0	1 500	0	800	800	0	0	0	3 360	0	-800	0	2 560	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	12 780	0	0	12 780	0	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 Skrzębowa	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>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 236</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>800</b>	<b>3 300</b>	<b>12 780</b>	<b>0</b>	<b>12 780</b>	<b>46 402</b>	<b>800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>45 602</b>	<b>800</b>	<b>70 218</b>

Uzasadnienie  
do Uchwały nr LXVI/459/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 25 października 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

**1.W planie dochodów :**

- **Dział 600– rozdział 60016§ 6300– zwiększenie o kwotę 173.750,- zł-** zwiększenie planu o środki z tytułu Umowy nr 391/2023 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, ozn. w ewidencji gruntów jako obręb:Ligota.

- **Dział 751 – rozdział 75108 § 2010 zwiększenie o 3.600,-zł** - zwiększenie planu na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.26.2023 z 19 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.),

- **Dział 855– rozdział 85502 § 2060 zwiększenie o kwotę 3.423,52 zł** - zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z 12.10.2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- **Dział 921– rozdział 92120 zmniejszenie na łączną kwotę 1.215.200,- zł, o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na zadania inwestycyjne, których zapłata z w/w środków nastąpi w 2024 rok. (zadania i finansowanie przesunięto na 2024 rok ujmując zapisy po stronie dochodów i wydatków majątkowych w WPF)

**Ponad to w rozdziałach**

- **70005** - zwiększa się plan dochodów do wysokości zrealizowanych kwot z tytułu sprzedaży majątku
- **75023** i **75095** zwiększa się plan dochodów o uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych za III kwartał 2023 r.
- **75601, 75615, 75616,80101,80104,92109** zwiększa się plan do wysokości zrealizowanych 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:

- **w rozdziale 92120** – dla zadań:
  - Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym- promesa nr RPOZ/2022/9132/PolskiLad
  - Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach- promesa nr RPOZ/2022/9131/PolskiLad
  - Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - RPOZ/2022/9124/PolskiLad
  - Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1- RPOZ/2022/9116/PolskiLad
  - Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej - RPOZ/2022/4561/PolskiLad

zmniejsza się plan wydatków w szczególności o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dla których rozliczenie finansowe ze środków Polskiego Ładu nastąpi w 2024 roku.

- **w rozdziałach :**
  - **60016** dodaje zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej – ul. Krotoszyńska w Ligocie 10.000,- zł,
  - **92109** dodaje się dwa nowe zadania:
    - Zakup pieca gastronomicznego do sali w Korytach – 14.000,- zł,
    - Zakup pieca gastronomiczna do sali w Korytnicy – 11.000,-zł,
  - **92116** dodaje się zadanie : Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej- 50.000,- zł,
  - **92695** dodaje się zadanie :Budowa strzelnicy w Ligocie , na dz.nr 724/1 (obręb 0011) – 10.000,- zł.
- **w rozdziale 80103** zmienia się nazwę zadania „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej” na „ Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej , na dz.nr 539/1 9 (obręb 0017), celem ujednoczenia nazewnictwa z decyzją Starosty Ostrowskiego zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę.

4. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu do kwoty 11.184.760,27 zł jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. przychodami z niewykorzystanych środków, w kwocie 988.010,27 zł
2. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.258.700,- zł
3. kredytem długoterminowym.

5. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 490.000,-zł z tytułu przelewów na rachunki lokat. Dotyczy to środków subwencji na kanalizację oraz środków pochodzących z umorzonej pożyczki z WFOŚr i GW przeznaczonych na realizację zadania : Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów , Gmina i Raszków etap I . Z uwagi na wydłużające się prace projektowe zadanie zostanie sfinalizowane w 2024 roku.

**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 50.101,48 zł do kwoty 80.208.305,86 zł, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 540.101,48 zł do kwoty 91.393.066,13 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 942.715,- zł do kwoty 30.237.753,04 zł .**

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe
- Załącznik nr 1A - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 2A – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023
- Załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych
- Załącznik nr 6 - przychody i rozchody budżetu GiM na 2023 rok- zmienia się opis pokrycia planowanego deficytu
- Załącznik nr 7- plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 11 - dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok
- Załącznik nr 12 – przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego
- Załącznik nr 13 – plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok
- Załącznik nr 15 – środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – plan wydatków