

**UCHWAŁA NR LVI/373/2023  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 27 stycznia 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 ), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583) 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 2022 rok zmienionej:

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

- nr 0050.1370.2022 z dnia 17 stycznia 2023 roku.

**§ 2. 1. § 1.1.** Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **70.972.888,56 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.162.639,06 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **14.810.249,50 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 **5.147.869,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

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

- załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**2. § 2. 1.** Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **80.725.619,09 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.512.519,09 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.213.100,00 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 **5.147.869,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **717.617,91 zł**,  
- załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)".

4. **§3.** Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie 9.752.730,53 zł zostanie sfinansowany :

- 1) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.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 3.200.000,- zł ,
- 3) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.”

5. **§ 4.** Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **10.895.980,53 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.143.250,00 zł**,

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

6. **§ 13.** Uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok,

- zgodnie z załącznikiem nr 17 uchwały” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się załącznik nr 17)".

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
i Miasta Raszków

**Andrzej Matyba**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE**

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LVI/373/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 27 stycznia 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>7 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 332 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	7 332 000,00	0,00	7 332 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
			Własne	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 332 000,00	-5 850 000,00	1 482 000,00
			Własne	7 332 000,00	-5 850 000,00	1 482 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 972,76</b>	<b>0,00</b>	<b>310 972,76</b>
	75095		Pozostała działalność	10 039,76	0,00	10 039,76
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 319,74	6 319,74
			Własne	0,00	6 319,74	6 319,74
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 178,76	1 178,76
			Własne	0,00	1 178,76	1 178,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 319,74	-6 319,74	0,00
			Własne	6 319,74	-6 319,74	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178,76	-1 178,76	0,00
			Własne	1 178,76	-1 178,76	0,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 106,58	2 106,58
		Własne	0,00	2 106,58	2 106,58
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	392,92	392,92
		Własne	0,00	392,92	392,92
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 106,58	-2 106,58	0,00
		Własne	2 106,58	-2 106,58	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392,92	-392,92	0,00
		Własne	392,92	-392,92	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	102 000,00
		Własne	0,00	102 000,00	102 000,00
<b>Razem:</b>			<b>70 870 888,56</b>	<b>102 000,00</b>	<b>70 972 888,56</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LVI/373/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 27 stycznia 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>4 874 811,40</b>	<b>-860 000,00</b>	<b>4 014 811,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 000,00	-860 000,00	2 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	-860 000,00	1 980 000,00
			Własne	2 840 000,00	-860 000,00	1 980 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 492 488,76</b>	<b>437,00</b>	<b>8 492 925,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 727 600,00	437,00	6 728 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 988,00	200,00	109 188,00
			Własne	108 988,00	200,00	109 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	237,00	15 237,00
			Własne	15 000,00	237,00	15 237,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>992 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	861 000,00	0,00	861 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-3 000,00	73 000,00
			Własne	76 000,00	-3 000,00	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 071 367,00</b>	<b>809 800,00</b>	<b>27 881 167,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 471 446,00	859 800,00	19 331 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 485,00	-200,00	267 285,00
			Własne	267 485,00	-200,00	267 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	860 000,00	1 917 000,00
			Własne	1 057 000,00	860 000,00	1 917 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 464,00	-50 000,00	781 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 380,00	-50 000,00	689 380,00
			Własne	739 380,00	-50 000,00	689 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 857 486,00</b>	<b>-237,00</b>	<b>2 857 249,00</b>
	85295		Pozostała działalność	45 507,00	-237,00	45 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	-237,00	0,00
			Własne	237,00	-237,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>

	85395		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 774 073,22</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 824 073,22</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 376,00	50 000,00	1 075 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 000,00	50 000,00	937 000,00
			Własne	887 000,00	50 000,00	937 000,00
<b>Razem:</b>				80 623 619,09	102 000,00	80 725 619,09

Załącznik nr 4

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

1.PRZYCHODY				PLAN
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			445 990,53
2.DOCHODY				PLAN
Dział	Rozdział	§		PLAN
750	75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 319,74
750	75095	2009		1 178,76
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				7 498,50
750	75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 106,58
750	75095	6209		392,92
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				2 499,50
921	92109	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 100,00
Umowa o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie"				161 100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>171 098,00</b>
<b>OGÓLEM (1+2)</b>				<b>617 088,53</b>
3.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	354 216,00
		4217		135 430,00
		4307		3 786,00
		4707		14 000,00
		6067		201 000,00
750	75095		Projekt grantowy "Dostępna Gmina"	99 980,00
		4217		16 594,73
		4219		3 095,27
		4307		46 598,41
		4309		8 691,59
		6067		21 070,00
		6069	3 930,00	
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 321,91
		2329		3 321,91
921	92109		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	260 100,00
		6057		161 100,00
		6059		99 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>717 617,91</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LVI/373/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 27 stycznia 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>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00
		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>2 860 000,00</b>	<b>- 860 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 840 000,00	- 860 000,00	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	- 860 000,00	1 980 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul.Przedszkolna w m.Ligota	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	900 000,00	- 860 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	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>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	0,00	790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	790 000,00	0,00	790 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	0,00	21 070,00
		Zakup oprogramowania - "Dostępna Gmina-granty"	21 070,00	0,00	21 070,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	0,00	3 930,00
		Zakup oprogramowania - "Dostępna Gmina-granty"	3 930,00	0,00	3 930,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	500 000,00	0,00	500 000,00
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	280 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 467 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>4 327 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 357 000,00	860 000,00	4 217 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	860 000,00	1 917 000,00
		Modernizacja budynku ZS w Korytach	165 000,00	0,00	165 000,00
		Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	130 000,00	0,00	130 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	600 000,00	860 000,00	1 460 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 26	52 000,00	- 52 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 27	110 000,00	52 000,00	162 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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
	90095	Pozostała działalność	10 024 000,00	0,00	10 024 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350,00	0,00	218 350,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	158 350,00	0,00	158 350,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Tablica pamiątkowa z brązu	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 545 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 100,00	0,00	1 545 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	890 000,00	0,00	890 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	325 000,00	0,00	325 000,00

	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup kompletu gablot wystawowych	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja pawilonu sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>Razem</b>			<b>21 213 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 213 100,00</b>

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

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego w wynikających z rozliczenia środków określonych a art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	445 980,53	445 980,53	* uszczegółowienie przychodów pod tabelą
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	
960	Instrumenty płynnościowe	445 980,53	-445 980,53	0,00	
<b>Razem</b>		<b>10 895 980,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 895 980,53</b>	

**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
<b>Razem</b>		<b>1 143 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 250,00</b>

\*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 17

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

**1.DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00
	85395			Pozostała działalność	102 000,00
		2180	zleczone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00
				Dodatek węglowy	102 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>102 000,00</b>

**2.WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00
	85395			Pozostała działalność	102 000,00
		3110	zleczone	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4210	zleczone	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				Dodatek węglowy	102 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>102 000,00</b>

Uzasadnienie  
do Uchwały nr LVI/373/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 27 stycznia 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

**1.W planie dochodów :**

**Dział 853– rozdział 85395 § 2180**– wprowadza się **kwotę 102.000,-zł** – środki wprowadzone na podstawie zapotrzebowania wysłanego do Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego, w związku z koniecznością wypłaty „dodatku węglowego” zgodnie z art.2 ust 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

**Rozdział 40095** - dokonuje się zmiany między paragrafami, dotyczy dochodów związanych ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego , zgodnie z wyjaśnieniami MF.

**Rozdział 75095** - dokonuje się zmiany paragrafów dochodowych dla projektu „Dostępna Gmina” zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami dla JST.

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

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

- rozdział 60016- Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki- zmniejszenie zaplanowanego częściowego wkładu własnego na realizację zadania, możliwego do wykonania w przypadku otrzymania środków zewnętrznych, na które złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- rozdział 80101- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie- zwiększenie planu wydatków w związku z aktualizacją kwot wynikających z kosztorysu, celem rozpoczęcia procedury przetargowej
- rozdział 80101 – wygasza się zadanie : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 26, środki przenosi się na zadanie pn.:Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 27,celem zabezpieczenia środków do wartości kosztorysowych.

**4. Zmienia się sposób sfinansowania planowanego deficytu.** Deficyt w kwocie **9.752.730,53 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. przychodami z niewykorzystanych środków, w kwocie 445.980,53 w tym:
  - (§ 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 3.200.000,- zł
3. kredytem długoterminowym

**W planie przychodów dodaje § 906- w kwocie 445.980,53 zł ( kwota 355.998,53** 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”, **kwota 89.982,- zł** dotyczy umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, których realizacja nastąpi w 2023 roku.)

**DOCHODY OGÓŁEM: 70.972.888,56 zł ,DOCHODY MAJĄTKOWE: 14.810.249,50 zł**  
**WYDATKI OGÓŁEM 80.725.619,09 zł, w tym WYDATKI MAJĄTKOWE: 21.213.100,- zł.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian załączników uchwały budżetowej w treści załączników do niniejszej uchwały o numerach :

- Załącznik nr 1- załącznik nr 1 - dochody budżetowe
- Załącznik nr 2 -załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 3 – załącznik nr 4- dotacje i środki zewnętrzne, wydatki na realizację zadań ....., o których mowa w art.5.ust1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- Załącznik nr 4 - załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych
- Załącznik nr 5 – załącznik nr 6 – przychody i rozchody
- Załącznik nr 6 –załącznik 15 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023 – wprowadza się środki na wypłatę dodatku węglowego

