

**UCHWAŁA NR LVII/379/2023
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 22 lutego 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) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr LVI/373/2023 z 27 stycznia 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.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **71.017.977,85 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.207.728,35 zł**

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. § 2. 1. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **80.770.708,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.557.608,38 zł**,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały” (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2).

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”.

4. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.630.884,13 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.” (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7).

5. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.068.400,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.” (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8).

6. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie **140.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **60.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200.000,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.” (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9).

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11).

§ 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 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVII/379/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 lutego 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 014 811,40	-397 000,00	3 617 811,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 307 000,00	-397 000,00	1 910 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	3 000,00	130 000,00
			Własne	127 000,00	3 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	-400 000,00	1 580 000,00
			Własne	1 980 000,00	-400 000,00	1 580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 800,00	150 000,00	975 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 800,00	150 000,00	975 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	150 000,00	940 000,00
			Własne	790 000,00	150 000,00	940 000,00
750			Administracja publiczna	8 492 925,76	-47 706,00	8 445 219,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 037,00	-72 706,00	6 655 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 980,00	-3 282,00	4 244 698,00
			Własne	4 247 980,00	-3 282,00	4 244 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 090,00	-67 784,00	268 306,00
			Własne	336 090,00	-67 784,00	268 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	-1 640,00	29 160,00
			Własne	30 800,00	-1 640,00	29 160,00
	75095		Pozostała działalność	402 291,76	25 000,00	427 291,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	53 000,00
			Własne	28 000,00	25 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 300,00	140 000,00	1 132 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	861 000,00	100 000,00	961 000,00
		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	100 000,00	600 000,00

		Własne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 881 167,00	110 000,00	27 991 167,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 331 246,00	-144 080,00	19 187 166,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556 689,00	-9 000,00	547 689,00
		Własne	556 689,00	-9 000,00	547 689,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 207,00	-11 000,00	135 207,00
		Własne	146 207,00	-11 000,00	135 207,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 496,00	-30 000,00	1 867 496,00
		Własne	1 897 496,00	-30 000,00	1 867 496,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 285,00	-4 080,00	263 205,00
		Własne	267 285,00	-4 080,00	263 205,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 240,00	-600,00	25 640,00
		Własne	26 240,00	-600,00	25 640,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 954 507,00	-148 800,00	7 805 707,00
		Własne	7 954 507,00	-148 800,00	7 805 707,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 848,00	-50 600,00	673 248,00
		Własne	723 848,00	-50 600,00	673 248,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 000,00	110 000,00	2 027 000,00
		Własne	1 917 000,00	110 000,00	2 027 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 960 211,00	21 700,00	1 981 911,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	11 000,00	14 178,00
		Własne	3 178,00	11 000,00	14 178,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 156,00	10 700,00	70 856,00
		Własne	60 156,00	10 700,00	70 856,00
	80104	Przedszkola	2 472 324,00	1 300,00	2 473 624,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 946,00	1 300,00	68 246,00
		Własne	66 946,00	1 300,00	68 246,00
	80107	Świetlice szkolne	415 041,00	230 080,00	645 121,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 239,00	9 000,00	32 239,00
		Własne	23 239,00	9 000,00	32 239,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		Własne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 830,00	30 000,00	86 830,00
		Własne	56 830,00	30 000,00	86 830,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 916,00	4 080,00	11 996,00
		Własne	7 916,00	4 080,00	11 996,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00	600,00	1 579,00
		Własne	979,00	600,00	1 579,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 760,00	148 800,00	442 560,00
		Własne	293 760,00	148 800,00	442 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 519,00	24 600,00	41 119,00
		Własne	16 519,00	24 600,00	41 119,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 246,00	1 000,00	218 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	1 000,00	1 901,00
		Własne	901,00	1 000,00	1 901,00
851		Ochrona zdrowia	203 321,91	0,00	203 321,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	-3 000,00	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	-3 000,00	54 900,00
		Własne	57 900,00	-3 000,00	54 900,00
855		Rodzina	5 525 278,09	0,00	5 525 278,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 948 809,00	0,00	4 948 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 976,00	-88,00	138 888,00
		Zleczone	113 976,00	-88,00	113 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	88,00	4 989,00
		Zleczone	4 901,00	88,00	4 989,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 824 073,22	43 066,00	15 867 139,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 000,00	44 892,00	3 622 892,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174,00	-1 174,00	0,00
		Własne	1 174,00	-1 174,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 940,00	33 420,00	78 360,00
		Własne	44 940,00	33 420,00	78 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	-621,00	2 949,00

		Własne	3 570,00	-621,00	2 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339,00	7 148,00	15 487,00
		Własne	8 339,00	7 148,00	15 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 019,00	2 207,00
		Własne	1 188,00	1 019,00	2 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		Własne	0,00	5 100,00	5 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	1 174,00	21 174,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 174,00	1 174,00
		Własne	0,00	1 174,00	1 174,00
90095		Pozostała działalność	10 261 715,22	-3 000,00	10 258 715,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		Własne	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 233,00	1 640,00	3 078 873,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 640,00	1 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
		Własne	0,00	240,00	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		Własne	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:			80 770 708,38	0,00	80 770 708,38

ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVII/379/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 lutego 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
600			Transport i łączność	2 000 000,00	- 400 000,00	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	- 400 000,00	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	- 400 000,00	1 580 000,00
			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	40 000,00	570 000,00	610 000,00
			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	- 970 000,00	530 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	150 000,00	940 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	150 000,00	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	150 000,00	940 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	790 000,00	150 000,00	940 000,00
750			Administracja publiczna	226 000,00	0,00	226 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	0,00	201 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	201 000,00

		Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	0,00	86 000,00
75095		Pozostała działalność	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 000,00	140 000,00	751 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	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	100 000,00	600 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	75495	Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
		Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	111 000,00	0,00	111 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	280 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4 327 000,00	110 000,00	4 437 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 217 000,00	110 000,00	4 327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 000,00	110 000,00	2 027 000,00
		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	- 130 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	1 460 000,00	240 000,00	1 700 000,00

		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
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 044 000,00	0,00	10 044 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 100,00	0,00	1 545 100,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	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
Razem			21 213 100,00	0,00	21 213 100,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
a) dotacje celowe						
400	40002	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW"	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegające na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "5" i "5B"	1 053 097,00	0,00	1 053 097,00
851	85195	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	3 321,91	0,00	3 321,91
900	90002	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	-1 174,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	70 000,00	0,00	70 000,00
900	90026	2310	Dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów"	0,00	1 174,00	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
Razem dotacje celowe				1 580 884,13	0,00	1 580 884,13
b) dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	630 000,00	0,00	630 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	420 000,00	0,00	420 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
c) dotacje przedmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
RAZEM				2 630 884,13	0,00	2 630 884,13

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
a) dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej- utrzymanie gotowości bojowej	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Radłów na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	500 000,00	100 000,00	600 000,00
855	85516	2830	Działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	38 400,00	0,00	38 400,00
900	90001	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie na zadanie polegające na pracach konserwatorskich i restauratorskich ambony i dwóch ołtarzy bocznych nawowych	150 000,00	0,00	150 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	220 000,00	0,00	220 000,00
Razem dotacje celowe				968 400,00	100 000,00	1 068 400,00
b) dotacje podmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
c) dotacje przmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przmiotowe				0,00	0,00	0,00
RAZEM				968 400,00	100 000,00	1 068 400,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LVII/379/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 lutego 2023 roku.
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	60 000,00
Opłata od napojów alkoholowych z US						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00
OGÓŁEM				200 000,00	0,00	200 000,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	-3 000,00	134 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	-3 000,00	24 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
Opłata od napojów alkoholowych z US						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM				200 000,00	0,00	200 000,00

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.**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianie
1	2	3	4	7
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
OGÓLEM				3 578 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 892,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 622 892,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508 458,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
OGÓLEM				3 622 892,00

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

Uzasadnienie
do Uchwały nr LVII/379/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 lutego 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian na wnioski pracowników merytorycznych UGiM i kierowników jednostek

- zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

2.W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 „Plan zadań majątkowych” do uchwały, w szczególności:

- rozdział 60016 – dla zadań „Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia w związku z ogłoszeniem listy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dostosowuje się plan celem zabezpieczenia wkładu własnego (20%) na realizację przedmiotowych zadań zgodnie z wartością przyznanego dofinansowania odpowiednio w poszczególnych latach (w tym zabezpieczenie wartości kosztów niekwalifikowanych oraz nadzoru inwestorskiego).
- rozdział 75411 – wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.” – wpłaty na państwowy fundusz celowy
- rozdział 80101 wygasza się zadanie „Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej”-w związku z wyrażeniem przez Prezesa Rady Ministrów zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie" m.in. o roboty dotyczące modernizacji instalacji wod.-kan. i przeciwpożarowej (stanowiącej dotychczas przedmiot zadania "Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej") jednocześnie przesuwa się kwotę zabezpieczoną na realizację tego zadania (tj. 130.000 zł) na realizację

zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”.

**DOCHODY OGÓŁEM: 71.017.977,85 zł ,DOCHODY MAJĄTKOWE: 14.810.249,50 zł
WYDATKI OGÓŁEM 80.770.708,38 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 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 2 – załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych
- Załącznik nr 3 – załącznik nr 7 plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 – zmiana klasyfikacji rozdziału dotacji dla Gminy Jarocin wynikającej z porozumienia międzygminnego, kwalifikując wydatek jako pozostała działalność związana z odpadami. Wydatek związany z realizacją porozumienia nie wiąże się ściśle z kosztami gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Załącznik nr 4 – załącznik nr 8 plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 – zwiększenie dotacji w rozdziale 75412,
- Załącznik nr 5–załącznik 9 – dochody i wydatki na 2023 rok w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
- Załącznik nr 6 – 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.