

**UCHWAŁA NR LVIII/407/2023**  
**RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 29 marca 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,
- nr LVII/379/2023 z 22.02.2023 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.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwała otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **71.203.591,50 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.376.125,44 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **14.827.466,06 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 **5.147.032,00 zł**,

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały- (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4).

2. § 2. 1. Uchwała otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **81.498.351,77 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **60.285.251,77 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 **5.147.032,00 zł**,

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały- (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4).

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 10.294.760,27 zł zostanie sfinansowany :

1) przychodami 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 w kwocie 542.029,74 zł

2) 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

3) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.200.000,- zł ,

4) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.”

5. § 4.Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **11.438.010,27 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. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.616.908,44 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7).

7. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.368.400,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.” (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8).

8. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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** 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 **134.173,15 zł** przeznacza się na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **334.173,15 zł**,-zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.” (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9).

9. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,-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 1.967,02 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały ” (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr10).

10. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **3.578.000,00 zł**, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **397.869,78 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.” (w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11).

11. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok, oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.503,12 zł przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych [PŁ] w kwocie 12.861.369,68 zł -zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały” (w treści załącznika nr 11 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13).

12. § 13. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„13.1 Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 256,57 zł -zgodnie z załącznikiem nr 14 uchwały (w treści załącznika nr 12 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 14.

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.260,10 zł- zgodnie z załącznikiem nr 17 uchwały (w treści załącznika nr 13 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 LVIII/407/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 972,76</b>	<b>-2 026,00</b>	<b>308 946,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
		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	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
			Zlecone	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 061 934,00</b>	<b>44 733,00</b>	<b>16 106 667,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 238 611,00	44 733,00	13 283 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 238 611,00	44 733,00	13 283 344,00
			Własne	13 238 611,00	44 733,00	13 283 344,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 293 034,00</b>	<b>17 216,56</b>	<b>3 310 250,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 637 540,00	17 216,56	2 654 756,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
			Własne	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>587 832,00</b>	<b>89 136,48</b>	<b>676 968,48</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 955,00	89 136,48	93 091,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 136,48	89 136,48
			Własne	0,00	89 136,48	89 136,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 788,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>174 964,00</b>
	85395		Pozostała działalność	155 788,00	19 176,00	174 964,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	19 176,00	121 176,00
			Własne	102 000,00	19 176,00	121 176,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 165 130,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 167 130,00</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 980,00	2 000,00	26 980,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 980,00	2 000,00	26 980,00
		Własne	24 980,00	2 000,00	26 980,00
<b>Razem:</b>			71 033 355,46	170 236,04	71 203 591,50

**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 LVIII/407/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 marca 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 833,00</b>	<b>-2 026,00</b>	<b>132 807,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
		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	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
<b>Razem:</b>				5 149 058,00	-2 026,00	5 147 032,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LVIII/407/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 marca 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>3 617 811,40</b>	<b>48 428,55</b>	<b>3 666 239,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 000,00	48 428,55	1 958 428,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	13 428,55	143 428,55
			Własne	130 000,00	13 428,55	143 428,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	35 000,00	1 615 000,00
			Własne	1 580 000,00	35 000,00	1 615 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 497 227,76</b>	<b>3 090,02</b>	<b>8 500 317,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 733,00	-2 026,00	134 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
			Zlecone	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 655 331,00	2 000,00	6 657 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 698,00	2 000,00	4 246 698,00
			Własne	4 244 698,00	2 000,00	4 246 698,00
	75095		Pozostała działalność	427 641,76	3 116,02	430 757,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 116,02	56 116,02
			Własne	53 000,00	3 116,02	56 116,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 132 300,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>1 440 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	961 000,00	308 000,00	1 269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	8 000,00	81 000,00
			Własne	73 000,00	8 000,00	81 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	300 000,00	900 000,00
			Własne	600 000,00	300 000,00	900 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 153 461,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>27 753 461,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 328 205,00	-400 000,00	18 928 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 000,00	-417 216,56	1 609 783,44
			Własne	2 027 000,00	-417 216,56	1 609 783,44

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
		Własne	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203 321,91</b>	<b>136 597,93</b>	<b>339 919,84</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	134 173,15	328 173,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	14 173,15	119 173,15
		Własne	105 000,00	14 173,15	119 173,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		Własne	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	100 000,00	154 900,00
		Własne	54 900,00	100 000,00	154 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 321,91	2 424,78	5 746,69
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 321,91	24,13	3 346,04
		Własne	3 321,91	24,13	3 346,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,65	2 400,65
		Własne	0,00	2 400,65	2 400,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 859 138,00</b>	<b>89 136,48</b>	<b>2 948 274,48</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	-20 000,00	113 000,00
		Własne	133 000,00	-20 000,00	113 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 848 185,00	0,00	1 848 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 519,00	-1 589,00	92 930,00
		Własne	94 519,00	-1 589,00	92 930,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	1 589,00	6 389,00
		Własne	4 800,00	1 589,00	6 389,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 755,00	109 136,48	147 891,48
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	109 136,48	139 136,48
		Własne	30 000,00	109 136,48	139 136,48
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 788,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>174 964,00</b>
	85395	Pozostała działalność	155 788,00	19 176,00	174 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	18 800,00	118 800,00
		Własne	100 000,00	18 800,00	118 800,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,00	2 376,00
		Własne	2 000,00	376,00	2 376,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 867 139,22</b>	<b>419 836,80</b>	<b>16 286 976,02</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 622 892,00	397 869,78	4 020 761,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 508 458,00	397 869,78	3 906 327,78
		Własne	3 508 458,00	397 869,78	3 906 327,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	21 967,02	133 967,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	1 967,02	113 967,02
		Własne	112 000,00	1 967,02	113 967,02
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-27 000,00	43 000,00
		Własne	70 000,00	-27 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
90095		Pozostała działalność	10 258 715,22	0,00	10 258 715,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	-20 000,00	53 600,00
		Własne	73 600,00	-20 000,00	53 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	20 000,00	105 500,00
		Własne	85 500,00	20 000,00	105 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 078 873,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>3 166 873,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 507 233,00	75 000,00	2 582 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 133,00	10 000,00	100 133,00
		Własne	90 133,00	10 000,00	100 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	65 000,00	1 280 000,00
		Własne	1 215 000,00	65 000,00	1 280 000,00
92116		Biblioteki	420 000,00	13 000,00	433 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	13 000,00	433 000,00
		Własne	420 000,00	13 000,00	433 000,00
<b>Razem:</b>			<b>80 786 085,99</b>	<b>712 265,78</b>	<b>81 498 351,77</b>

**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 LVIII/407/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 marca 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 833,00</b>	<b>-2 026,00</b>	<b>132 807,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 833,00	-2 026,00	132 807,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 149 058,00</b>	<b>-2 026,00</b>	<b>5 147 032,00</b>

Załącznik nr 4

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

1.PRZYCHODY				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	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	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392,92
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>

<b>3.WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>PLAN</b>
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	<b>354 216,00</b>
		4217		135 430,00
		4307		3 786,00
		4707		14 000,00
		6067		201 000,00
750	75095		Projekt grantowy "Dostępna Gmina"	<b>99 980,00</b>
		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	<b>3 346,04</b>
		2329		3 346,04
921	92109		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	<b>260 100,00</b>
		6057		161 100,00
		6059		99 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>717 642,04</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LVIII/407/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 marca 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>1 600 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 000,00	35 000,00	1 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	35 000,00	1 615 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	610 000,00	0,00	610 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	530 000,00	0,00	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	0,00	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	940 000,00	0,00	940 000,00
<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>751 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 051 000,00</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 strażyski pożarne	600 000,00	300 000,00	900 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	600 000,00	300 000,00	900 000,00
	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>4 437 000,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>4 037 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 327 000,00	- 400 000,00	3 927 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 000,00	- 417 216,56	1 609 783,44
		Modernizacja budynku ZS w Korytach	165 000,00	0,00	165 000,00
		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	1 700 000,00	- 417 216,56	1 282 783,44
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 26	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 27	162 000,00	0,00	162 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>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>65 000,00</b>	<b>1 610 100,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 100,00	65 000,00	1 610 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	65 000,00	1 280 000,00
		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
		Utwardzenie terenu przy sali w Drogosławiu	0,00	65 000,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	0,00	161 100,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	161 100,00	0,00	161 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	99 000,00	0,00	99 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
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	0,00	542 029,74	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	3 200 000,00	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	
<b>Razem</b>		<b>10 895 980,53</b>	<b>542 029,74</b>	<b>11 438 010,27</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 § 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 PO ZMIANIE
<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), 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 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	3 321,91	24,31	3 346,22
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	70 000,00	-27 000,00	43 000,00
900	90026	2310	Dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów"	1 174,00	0,00	1 174,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 291,22	0,00	3 291,22
900	90095	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul.Kościelnej"	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>1 580 884,13</b>	<b>-26 975,69</b>	<b>1 553 908,44</b>
<b>b) dotacje podmiotowe</b>						
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	630 000,00	13 000,00	643 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	420 000,00	0,00	420 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 050 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 063 000,00</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>2 630 884,13</b>	<b>-13 975,69</b>	<b>2 616 908,44</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
<b>a) dotacje celowe</b>						
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	600 000,00	300 000,00	900 000,00
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
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>1 068 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 368 400,00</b>
<b>b) dotacje podmiotowe</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) dotacje przmiotowe</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje przmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 068 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 368 400,00</b>

Załącznik nr 9

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

<b>1.PRZYCHODY</b>						
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					<b>134 173,15</b>
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>2.DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>200 000,00</b>	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
<b>Oplata od napojów alkoholowych z US</b>						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>OGÓŁEM (1+2)</b>						<b>334 173,15</b>
<b>3.WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>134 173,15</b>	<b>334 173,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>194 000,00</b>	134 173,15	328 173,15
		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	105 000,00	14 173,15	119 173,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		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	54 900,00	100 000,00	154 900,00
		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	10 000,00	15 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>200 000,00</b>	<b>134 173,15</b>	<b>334 173,15</b>

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

1.PRZYCHODY						
<b>§ 905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					<b>1 967,02</b>
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0	20 000,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>
<b>RAZEM (1+2)</b>						<b>21 967,02</b>
2.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 967,02 zł	21 967,02 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 967,02 zł	1 967,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 967,02 zł	1 967,02
			<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 967,02 zł</b>	<b>21 967,02 zł</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.**

**1.PRZYCHODY**

§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					397 869,78
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	7	6	7	
<b>DOCHODY</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 000,00	0,00	3 578 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 000,00	0,00	3 578 000,00	
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>3 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 000,00</b>	
<b>RAZEM (1+2)</b>						<b>3 975 869,78</b>	
<b>WYDATKI</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 000,00	397 869,78	3 975 869,78	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 000,00	397 869,78	3 975 869,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 360,00	0,00	78 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,00	0,00	2 949,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 487,00	0,00	15 487,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	0,00	2 207,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	0,00	1 326,00	
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508 458,00	397 869,78	3 906 327,78	
		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	832,00	0,00	832,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 133,00	0,00	1 133,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>3 578 000,00</b>	<b>397 869,78</b>	<b>3 975 869,78</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 13

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

<b>I.PRZYCHODY</b>						
<b>§ 905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					<b>2 503,12</b>
<b>2.DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>17 216,56</b>	<b>2 317 216,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 541 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 541 650,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>12 841 650,00</b>	<b>17 216,56</b>	<b>12 858 866,56</b>
				<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>12 861 369,68</b>
<b>3.WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503,12</b>	<b>2 503,12</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503,12</b>	<b>2 503,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 503,12	2 503,12
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	0,00	2 503,12	2 503,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>17 216,56</b>	<b>2 317 216,56</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>17 216,56</b>	<b>2 317 216,56</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	17 216,56	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	2 300 000,00	17 216,56	2 317 216,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 541 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 541 650,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
		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 [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 841 650,00</b>	<b>19 719,68</b>	<b>12 861 369,68</b>
Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]				12 841 650,00	17 216,56	12 858 866,56

Załącznik nr 14

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków  
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

1.PRZYCHODY							
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						256,57
2.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy</b>							
758				Różne rozliczenia	19 526,00	0,00	19 526,00
	75814		własne	Różne rozliczenia finansowe	19 526,00	0,00	19 526,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 526,00	0,00	19 526,00
<b>2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
852				Pomoc społeczna	3 955,00	0,00	3 955,00
	85230		własne	Pomoc w zakresie żywienia	3 955,00	0,00	3 955,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 955,00	0,00	3 955,00
<b>3. art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>							
750				Administracja publiczna	41,76	0,00	41,76
	75095			Pozostała działalność	41,76	0,00	41,76
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41,76	0,00	41,76
<b>4. Świadczenie 300 zł</b>							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172,00	0,00	2 172,00
	85395		zleczone	Pozostała działalność	2 172,00	0,00	2 172,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 172,00	0,00	2 172,00
<b>5. Świadczenie rodzinne</b>							
855				Rodzina	6 460,70	0,00	6 460,70
	85595		zleczone	Pozostała działalność	6 460,70	0,00	6 460,70
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 460,70	0,00	6 460,70
<b>6. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy</b>							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 616,00	0,00	51 616,00
	85395		zleczone	Pozostała działalność	51 616,00	0,00	51 616,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 616,00	0,00	51 616,00
<b>RAZEM</b>					<b>83 771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>83 771,46</b>
<b>RAZEM (1+2)</b>					<b>84 028,03</b>		
				75095.2100	41,76	0,00	41,76
				75814.2100	19 526,00	0,00	19 526,00
				85230.2100	3 955,00	0,00	3 955,00
				85395.2100	53 788,00	0,00	53 788,00
				85595.2100	6 460,70	0,00	6 460,70
<b>RAZEM</b>					<b>83 771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>83 771,46</b>



3.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe</b>							
801			WLASNE	Oświata i wychowanie	19 526,00	0,00	19 526,00
	80195			Pozostała działalność	19 526,00	0	19 526,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 505,00	0	15 505,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801,00	0	1 801,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	0	2 220,00
<b>2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS</b>							
852			WLASNE	Pomoc społeczna	3 955,00	0,00	3 955,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	3 955,00	0,00	3 955,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 955,00	0,00	3 955,00
<b>3. art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PZ i RDK-UGIM</b>							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	41,76	0,00	41,76
	75095			Pozostała działalność	41,76	0,00	41,76
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41,76	0,00	41,76
<b>4.Pozostałe wydatki</b>							
750			WLASNE	Administracja publiczna	0,00	256,57	256,57
	75095			Pozostała działalność	0,00	256,57	256,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,57	256,57
<b>5. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS</b>							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	2 172,00	0,00	2 172,00
	85395			Pozostała działalność	2 172,00	0,00	2 172,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 129,40	0,00	2 129,40
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,60	0,00	42,60
<b>6.Świadczenie rodzinne - realizuje UGIM</b>							
855			ZLECONE	Rodzina	6 460,70	0,00	6 460,70
	85595			Pozostała działalność	6 460,70	0,00	6 460,70
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 386,88	0,00	6 386,88
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,82	0,00	73,82
<b>7. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS</b>							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	51 616,00	0,00	51 616,00
	85395			Pozostała działalność	51 616,00	0,00	51 616,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 360,00	0,00	51 360,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	0,00	256,00
<b>RAZEM</b>					<b>83 771,46</b>	<b>256,57</b>	<b>84 028,03</b>
				75095	41,76	256,57	298,33
				80195	19 526,00	0,00	19 526,00
				85230	3 955,00	0,00	3 955,00
				85395	53 788,00	0,00	53 788,00
				85595	6 460,70	0,00	6 460,70
<b>RAZEM</b>					<b>83 771,46</b>	<b>256,57</b>	<b>84 028,03</b>

Załącznik nr 17

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

1.PRZYCHODY							
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						5 260,10
1.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	19 176,00	121 176,00
	85395			Pozostała działalność	102 000,00	19 176,00	121 176,00
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	19 176,00	121 176,00
				Dodatek węglowy	102 000,00	0,00	102 000,00
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	0,00	6 936,00	6 936,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	0,00	12 240,00	12 240,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>102 000,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>121 176,00</b>
						<b>OGÓLEM (1+2)</b>	<b>126 436,10</b>
2.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja	0,00	2 859,45	2 859,45
	75095			Pozostała działalność	0,00	2 859,45	2 859,45
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 859,45	2 859,45

851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,65</b>	<b>2 400,65</b>	
	85195		własne	Pozostała działalność	0,00	2 400,65	2 400,65	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,65	2 400,65	
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	
	85395		zleczone	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00	
		3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	
				<b>Dodatek węglowy</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 800,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00	
				<b>Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 936,00</b>	<b>6 936,00</b>	
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	
				<b>Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>102 000,00</b>	<b>24 436,10</b>	<b>126 436,10</b>	

Uzasadnienie  
do Uchwały nr LVIII/407/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 marca 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

**1.W planie dochodów :**

- **Dział 750– rozdział 75011 § 2010– zmniejszenie o kwotę 2.026,-zł-** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.7 z 24 lutego 2023 roku

- **Dział 758– rozdział 75801 § 2920– zwiększenie o kwotę 44.733,-zł-** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej **zwiększający** pierwotny plan subwencji w stosunku do projektu budżetu na 2023 rok

- **Dział 801– rozdział 80101 § 6370– zwiększenie o kwotę 17.216,56 zł-** w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego na zadanie Poprawa efektywności budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie dokonano ponownego przeliczenia kwot wynikających z promesy wstępnej zgodnie z zasadami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na lata 2023-2024 odpowiednio:

- w roku 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę 17.216,56 zł.

- **Dział 852– rozdział 85230 § 2010– zwiększenie dotacji o kwotę 89.136,48 zł-** pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2023.2 z 13 marca 2023 roku, środki przeznacza się na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

- **Dział 853– rozdział 85395 § 2180– zwiększenie o 19.176,- zł,** środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz obsługę zadania (Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej), oraz na refundację podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz obsługę zadania (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazowym)- dochody wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania.

- **Dział 900– rozdział 90005 § 2460– zwiększenie o kwotę 2.000,-zł** w związku z wpływem środków z WFOŚiGW w Poznaniu, kwota ta stanowi środki za wystawione zaświadczenia w ramach realizacji porozumienia dot. Programu „Czyste Powietrze”.

**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**

▪ dodaje się nowe zadania:

1. rozdział 60016 §6050 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb

2. rozdział 92109 §6050 pn.: „Utwardzenie terenu przy sali w Drogosławiu”

▪ zmienia się nazwę zadania w rozdziale 75412§ 6230 z „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów” na „ Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów”

Ponad to dokonuje się zmian planu wydatków w rozdziale 75412,80101 zgodnie z załącznikiem nr 4 - w treści załącznika nr 5 do uchwały.

**4. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu do kwoty 10.294.760,27 zł** jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

**1. przychodami z niewykorzystanych środków, w kwocie 988.010,27 w tym:**

**- (§ 905) kwota 542.029,74 zł w tym:**

- 5.260,10 zł środki COVID-19 (odsetki od środków na rachunku bankowym za IV kwartał 2022 r.)

- 2.503,10 zł-program RFIL (odsetki od środków na rachunku bankowym za IV kwartał 2022 r.),

- 256,57 zł-Fundusz Pomocy Ukrainie (odsetki od środków na rachunku bankowym za IV kwartał 2022 r.),

- 397.869,78 zł - niewykorzystane środki z roku 2022 dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- 134.173,15 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dotyczące realizacji gminnego programu. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. i narkomanii,
- 1.967,02 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- (§ 906) kwota **445.980,53 zł** - niewykorzystane środki na realizację grantu nr 4780/3/2022 -Cyfrowa Gmina- kwota **355.998,53 zł**, grantu nr SCG/0421- Dostępna Gmina – kwota **89.982,-zł**

2. **wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.200.000,- zł**

3. **kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.**

**Zwiększa się przychody ogółem do kwoty 11.438.010,27 zł, zwiększając 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 o kwotę 542.029,74zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 170.236,04 zł do kwoty 71.203.591,50 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 712.265,78 zł do kwoty 81.498.351,77 zł, w tym wydatki majątkowe 21.213.100,- zł.**

W związku z powyższym zmienia się treść § 3 uchwały normatywnej dotyczącej pokrycia deficytu.

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

1. Załącznika nr 1 - dochody budżetowe
2. Załącznik nr 1A – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023
3. Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
4. Załącznik nr 2A – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023
5. Załącznik nr 4 – dotacje i środki zewnętrzne, wydatki na realizację zadań (...)

6. Załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych
7. Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu GiM na 2023 rok- zmienia się opis pokrycia planowanego deficytu
8. Załącznik nr 7- plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych
9. Załącznik nr 8 – plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
10. Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
11. Załącznik nr 10 - plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok
12. Załącznik 11 - plan dochodów wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatków w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok
13. Załącznik nr 13 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok
14. Załącznik nr 14 – plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie Gminy i Miasta Raszków na 2023
15. Załącznik nr 17 - plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023