

**UCHWAŁA NR LX/415/2023  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 16 maja 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.2023.185) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

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

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

- nr LVI/373/2023 z 27 stycznia 2023 roku,
- nr LVII/379/2023 z 22 lutego 2023 roku,
- nr LVIII/407/2023 z 29 marca 2023 roku,
- nr LIX/409/2023 z 26 kwietnia 2023 roku.

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

- nr 0050.1370.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku,
- nr 0050.1388.2023 z 31 stycznia 2023 roku,
- nr 0050.1396.2023 z 9 lutego 2023 roku,
- nr 0050.1435.2023 z 28 lutego 2023 roku,
- 0050.1449.2023 z 17 marca 2023 roku,
- 0050.1464.2023 z 31 marca 2023 roku.
- 0050.1475.2023 z 12 kwietnia 2023 roku,
- 0050.1487.2023 z 27 kwietnia 2023 roku.

**§ 2. 1. § 1.1.** Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **77.233.283,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **57.768.638,31 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **19.464.645,48 zł**

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

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

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.** Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **88.978.044,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **61.687.444,06 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **27.290.600,00 zł**,

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

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

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 11.744.760,27 zł zostanie sfinansowany :

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 p.8 upf w kwocie 998.010,27 zł, w tym:

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

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

2) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.650.000,- zł ,

3) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.”

5. § 4.Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **12.888.010,27 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. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie: „, Ustala się plan finansowy dochodów w kwocie 11.759.607,65 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.503,12 zł i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok, -zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13).

7. § 13.1 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 14.)

§ 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 LX/415/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 16 maja 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>391 120,00</b>	<b>6 637 179,42</b>	<b>7 028 299,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 637 179,42	6 637 179,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 637 179,42	6 637 179,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 343 768,56</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 362 768,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 654 756,56	19 000,00	2 673 756,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 022 856,25</b>	<b>12 028,61</b>	<b>5 034 884,86</b>
	85595		Pozostała działalność	7 128,25	12 028,61	19 156,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 128,25	12 028,61	19 156,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 167 130,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>12 167 130,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 541 650,00	-1 000 000,00	8 541 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	-1 000 000,00	8 541 650,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 100,00</b>	<b>14 660,00</b>	<b>180 760,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 100,00	14 660,00	180 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 660,00	8 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 550 415,76</b>	<b>5 682 868,03</b>	<b>77 233 283,79</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LX/415/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 16 maja 2023 roku

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 532 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 548 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 530 811,40</b>	<b>6 412 000,00</b>	<b>9 942 811,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 821 712,00	6 412 000,00	8 233 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	6 412 000,00	7 887 000,00
			Własne	1 475 000,00	6 412 000,00	7 887 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 494 832,78</b>	<b>2 439,42</b>	<b>8 497 272,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 657 331,00	-730,00	6 656 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	-730,00	28 430,00
			Własne	29 160,00	-730,00	28 430,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 441,64	13 169,42	98 611,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	-10 000,00	4 650,00
			Własne	14 650,00	-10 000,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
			Własne	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 991,64	33 169,42	85 161,06
			Własne	51 991,64	33 169,42	85 161,06
	75095		Pozostała działalność	413 855,14	-10 000,00	403 855,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 116,02	-10 000,00	28 116,02
			Własne	38 116,02	-10 000,00	28 116,02
		4307	Zakup usług pozostałych	41 625,89	-2 107,00	39 518,89
			Własne	41 625,89	-2 107,00	39 518,89
		4309	Zakup usług pozostałych	7 764,11	-393,00	7 371,11
			Własne	7 764,11	-393,00	7 371,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	2 107,00	23 177,00
			Własne	21 070,00	2 107,00	23 177,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	393,00	4 323,00

		Własne	3 930,00	393,00	4 323,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 818 547,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27 829 547,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 959 773,00	-616 468,00	18 343 305,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547 689,00	-55 627,00	492 062,00
		Własne	547 689,00	-55 627,00	492 062,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 496,00	-55 097,00	1 812 399,00
		Własne	1 867 496,00	-55 097,00	1 812 399,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 205,00	-10 980,00	252 225,00
		Własne	263 205,00	-10 980,00	252 225,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	19 000,00	40 600,00
		Własne	21 600,00	19 000,00	40 600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 640,00	3 000,00	28 640,00
		Własne	25 640,00	3 000,00	28 640,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 896 490,00	-508 764,00	7 387 726,00
		Własne	7 896 490,00	-508 764,00	7 387 726,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 783,44	-8 000,00	1 601 783,44
		Własne	1 609 783,44	-8 000,00	1 601 783,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 986 421,00	25 000,00	2 011 421,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 220,00	25 000,00	1 000 220,00
		Własne	975 220,00	25 000,00	1 000 220,00
	80104	Przedszkola	2 519 960,00	-90 158,00	2 429 802,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 958,00	-7 397,00	60 561,00
		Własne	67 958,00	-7 397,00	60 561,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 185,00	-11 919,00	237 266,00
		Własne	249 185,00	-11 919,00	237 266,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 127,00	-1 622,00	33 505,00
		Własne	35 127,00	-1 622,00	33 505,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 518,00	-3 000,00	2 518,00
		Własne	5 518,00	-3 000,00	2 518,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 306,00	-66 220,00	831 086,00
		Własne	897 306,00	-66 220,00	831 086,00
	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	218 246,00	122 834,00	341 080,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00	7 397,00	15 615,00
		Własne	8 218,00	7 397,00	15 615,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 558,00	29 923,00	81 481,00
		Własne	51 558,00	29 923,00	81 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 744,00	16 982,00	46 726,00
		Własne	29 744,00	16 982,00	46 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	2 312,00	6 505,00
		Własne	4 193,00	2 312,00	6 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 917,00	66 220,00	173 137,00
		Własne	106 917,00	66 220,00	173 137,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 254,00	569 792,00	1 144 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 960,00	55 627,00	82 587,00
		Własne	26 960,00	55 627,00	82 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 850,00	55 097,00	138 947,00
		Własne	83 850,00	55 097,00	138 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 819,00	10 980,00	22 799,00
		Własne	11 819,00	10 980,00	22 799,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 367,00	448 088,00	846 455,00
		Własne	398 367,00	448 088,00	846 455,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 949 874,48</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 974 874,48</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		Własne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 531 287,25</b>	<b>12 028,61</b>	<b>5 543 315,86</b>
	85595	Pozostała działalność	7 128,25	12 028,61	19 156,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 034,40	11 275,22	18 309,62
		Własne	7 034,40	11 275,22	18 309,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,85	753,39	847,24
		Własne	93,85	753,39	847,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 397 576,02</b>	<b>652 800,00</b>	<b>17 050 376,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 500,00	-200,00	575 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
		Własne	500,00	-200,00	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 600,00	-22 000,00	124 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	-22 000,00	30 600,00
		Własne	52 600,00	-22 000,00	30 600,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 482,00	0,00	40 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560,00	-9 300,00	7 260,00
		Własne	16 560,00	-9 300,00	7 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	9 300,00	12 740,00
		Własne	3 440,00	9 300,00	12 740,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 174,00	50 000,00	71 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Własne	20 000,00	50 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	10 259 715,22	625 000,00	10 884 715,22
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-15 000,00	90 500,00
		Własne	105 500,00	-15 000,00	90 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350,00	1 640 000,00	1 858 350,00
		Własne	218 350,00	1 640 000,00	1 858 350,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	-1 000 000,00	8 541 650,00
		Własne	9 541 650,00	-1 000 000,00	8 541 650,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 325 273,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>3 326 873,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 725 633,00	1 600,00	2 727 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 533,00	-13 400,00	90 133,00
		Własne	103 533,00	-13 400,00	90 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	15 000,00	1 295 000,00
		Własne	1 280 000,00	15 000,00	1 295 000,00
<b>Razem:</b>			<b>81 845 176,03</b>	<b>7 132 868,03</b>	<b>88 978 044,06</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						
§ 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					445 980,53
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	Zmiana	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	0,00	6 319,74
750	75095	2009		1 178,76	0,00	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	0,00	2 106,58
750	75095	6209		392,92	0,00	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	0,00	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
RAZEM DOCHODY				171 098,00	0,00	171 098,00
OGÓLEM (1+2)				171 098,00	0,00	617 078,53
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan
750	75023			354 216,00	0,00	354 216,00
		4217	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	135 430,00	0,00	135 430,00
		4307		3 786,00	0,00	3 786,00
		4707		14 000,00	0,00	14 000,00
		6067		201 000,00	0,00	201 000,00
750	75095			99 980,00	0,00	99 980,00
		4217	Grant „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	21 567,25	0,00	21 567,25
		4219		4 022,75	0,00	4 022,75
		4307		41 625,89	-2 107,00	39 518,89
		4309		7 764,11	-393,00	7 371,11
		6067		21 070,00	2 107,00	23 177,00
		6069		3 930,00	393,00	4 323,00
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 346,04	0,00	3 346,04
		2329		3 346,04	0,00	3 346,04
921	92109		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	260 100,00	0,00	260 100,00
		6057		161 100,00	0,00	161 100,00
		6059		99 000,00	0,00	99 000,00
RAZEM WYDATKI				717 642,04	-	717 642,04

## ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LX/415/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 16 maja 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>16 000,00</b>	<b>216 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej na działce nr 607 w Raszkowie	0,00	16 000,00	16 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>6 412 000,00</b>	<b>7 907 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 000,00	6 412 000,00	7 887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	6 412 000,00	7 887 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul.Przedszkolna w m.Ligota	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	- 8 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	610 000,00	2 150 000,00	2 760 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	530 000,00	4 270 000,00	4 800 000,00
	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>2 500,00</b>	<b>228 500,00</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	2 500,00	27 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	2 107,00	23 177,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	21 070,00	2 107,00	23 177,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	393,00	4 323,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	3 930,00	393,00	4 323,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920 000,00	0,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	900 000,00	0,00	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>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00	0,00	276 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000,00	0,00	276 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	276 000,00	0,00	276 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>4 042 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 940 000,00	- 8 000,00	3 932 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 783,44	- 8 000,00	1 601 783,44
	Modernizacja budynku ZS w Korytach	165 000,00	- 8 000,00	157 000,00
	Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	1 282 783,44	0,00	1 282 783,44
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 26	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 27	162 000,00	0,00	162 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	Zakup sztandaru szkolnego dla SP w Bieganinie im. Danuty Siedzikówny ps"lnka" w Bieganinie	13 000,00	0,00	13 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>10 740 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	75 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśniej i Długiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	12 000,00	0,00	12 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	18 000,00	0,00	18 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	10 025 000,00	640 000,00	10 665 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350,00	1 640 000,00	1 858 350,00

		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	158 350,00	0,00	158 350,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	60 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Tablica pamiątkowa z brązu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul. Kościelnej	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	- 1 000 000,00	8 541 650,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 615 100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 630 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 100,00	15 000,00	1 615 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	15 000,00	1 295 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	890 000,00	0,00	890 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	325 000,00	15 000,00	340 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Drogosławiu	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	0,00	161 100,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	161 100,00	0,00	161 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	99 000,00	0,00	99 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup kompletu gablot wystawowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup szafy-biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja celowa na zakup eksponatów wystawienniczych	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utwardzenie placu przed świetlicą w Moszczance	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>

92601		Obiekty sportowe	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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>			20 213 100,00	7 077 500,00	27 290 600,00

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

**Przychody**

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	542 029,74	0,00	542 029,74
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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 200 000,00	1 450 000,00	4 650 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
<b>Razem</b>		<b>11 438 010,27</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>12 888 010,27</b>

\* uszczegółowienie przychodów pod tabelą

\* uszczegółowienie przychodów pod tabelą

**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 przeznacza się na realiz.grantu) dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- 2) kwota **89.982,- zł** dotyczy umowy o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" -PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik nr 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>741,09</b>	<b>0,00</b>	<b>741,09</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	741,09	0,00	741,09
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	741,09	0,00	741,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 317 216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 216,56</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 541 650,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>8 541 650,00</b>
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	9 541 650,00	-1 000 000,00	8 541 650,00
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	-1 000 000,00	8 541 650,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>12 859 607,65</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>10 859 607,65</b>
				<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>10 862 110,77</b>
<b>3.WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 244,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244,21</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 244,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244,21</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244,21	0,00	3 244,21
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	3 244,21	0,00	3 244,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 317 216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 216,56</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 317 216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 216,56</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 541 650,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>8 541 650,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 541 650,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>8 541 650,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	-1 000 000,00	8 541 650,00
			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	-1 000 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>11 862 110,77</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>10 862 110,77</b>
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]	11 862 110,77	-1 000 000,00	10 862 110,77



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	5 555,00	0,00	5 555,00	
	85230		własne	Pomoc w zakresie dożywiania	5 555,00	0,00	5 555,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 555,00	0,00	5 555,00	
<b>3. art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>								
750				Administracja publiczna	51,72	0,00	51,72	
	75095		zlecone	Pozostała działalność	51,72	0,00	51,72	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51,72	0,00	51,72	
<b>4. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL</b>								
750				Administracja publiczna	87,40	0,00	87,40	
	75095		zlecone	Pozostała działalność	87,40	0,00	87,40	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,40	0,00	87,40	
<b>5. Świadczenie 300 zł</b>								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00	3 672,00	
	85395		zlecone	Pozostała działalność	3 672,00	0,00	3 672,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00	3 672,00	
<b>6. Świadczenie rodzinne</b>								
855				Rodzina	7 128,25	12 028,61	19 156,86	
	85595		zlecone	Pozostała działalność	7 128,25	12 028,61	19 156,86	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 128,25	12 028,61	19 156,86	
<b>7. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy</b>								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 520,00	0,00	75 520,00	
	85395		zlecone	Pozostała działalność	75 520,00	0,00	75 520,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 520,00	0,00	75 520,00	
<b>RAZEM</b>					<b>111 540,37</b>	<b>12 028,61</b>	<b>123 568,98</b>	
<b>RAZEM (1+2)</b>							<b>123 825,55</b>	
				75095.2100	139,12	0,00	139,12	
				75814.2100	19 526,00	0,00	19 526,00	
				85230.2100	5 555,00	0,00	5 555,00	
				85395.2100	79 192,00	0,00	79 192,00	
				85595.2100	7 128,25	12 028,61	19 156,86	
<b>RAZEM</b>					<b>111 540,37</b>	<b>12 028,61</b>	<b>123 568,98</b>	

3.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe</b>							
801			WŁASNE	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 526,00</b>
	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			WŁASNE	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555,00</b>
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5 555,00	0,00	5 555,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 555,00	0,00	5 555,00
<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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51,72</b>
	75095			Pozostała działalność	51,72	0,00	51,72
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51,72	0,00	51,72
<b>4.Świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL</b>							
750			ZLECONE	<b>Administracja publiczna</b>	<b>87,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87,40</b>
	75095			Pozostała działalność	87,40	0,00	87,40
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,40	0,00	87,40
<b>4.Pozostałe wydatki</b>							
750			WŁASNE	<b>Administracja publiczna</b>	<b>256,57</b>	<b>0,00</b>	<b>256,57</b>
	75095			Pozostała działalność	256,57	0,00	256,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256,57	0,00	256,57
<b>5. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS</b>							
853			ZLECONE	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>
	85395			Pozostała działalność	3 672,00	0,00	3 672,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 599,99	0,00	3 599,99
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,01	0,00	72,01
<b>6.Świadczenie rodzinne - realizuje UGiM</b>							
855			ZLECONE	<b>Rodzina</b>	<b>7 128,25</b>	<b>12 028,61</b>	<b>19 156,86</b>
	85595			Pozostała działalność	7 128,25	12 028,61	19 156,86
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 034,40	11 275,22	18 309,62
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,85	753,39	847,24
<b>7. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS</b>							
853			ZLECONE	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 520,00</b>
	85395			Pozostała działalność	75 520,00	0,00	75 520,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 200,00	0,00	75 200,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00	320,00
<b>RAZEM</b>					<b>111 709,54</b>	<b>12 028,61</b>	<b>123 738,15</b>
				<b>75095</b>	<b>395,69</b>	<b>0,00</b>	<b>395,69</b>
				<b>80195</b>	<b>19 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 526,00</b>
				<b>85230</b>	<b>5 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555,00</b>
				<b>85395</b>	<b>79 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 192,00</b>
				<b>85595</b>	<b>7 128,25</b>	<b>12 028,61</b>	<b>19 156,86</b>
<b>RAZEM</b>					<b>111 796,94</b>	<b>12 028,61</b>	<b>123 825,55</b>

Uzasadnienie  
do Uchwały nr LX/415/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 16 maja 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

**1.W planie dochodów :**

**- Dział 600– rozdział 60016 § 6290– zwiększenie o kwotę 6.637.179,42 zł-**

- kwota 2.124.581,79 zł zgodnie z umową 12.19/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki”,
- kwota 4.512.597,63 zł zgodnie z umową 12.20/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia”

**- Dział 801– rozdział 80101 § 2030 zwiększenie o kwotę 19.000,-zł-** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2023.14 o kwocie dotacji z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

**- Dział 855– rozdział 85595 § 2100– zwiększenie o kwotę 12.028,61 zł-** w związku z przelewami z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukraińskim przebywającym na terenie państwa polskiego

**- Dział 900– rozdział 90095 § 6370– zmniejszenie o kwotę 1.000.000,- zł-** dotyczy promesy na dofinansowania zadania „Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach” ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – program edycja 3PGR/2021/1334/PolskiŁad i przesunięcia planowanych dochodów w tej samej wysokości na rok 2024

- **Dział 921– rozdział 92109 § 0750 i § 0970– zwiększenie o łączną kwotę 14.660,- zł, do wysokości zrealizowanego planu.**

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

Ponad to w rozdziale 90026§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,- zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków w 2023 r.” . Na realizację zadania złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania.

**3.W planie wydatków majątkowych** dokonuje się zmian w szczególności polegających na:

- w rozdziale 60016 dla zadań: **Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki i Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia** zwiększa się plan wydatków majątkowych do szacowanych wielkości kosztów realizacji zadania przede wszystkim w części wynikającej z umów nr 12.19/23 i 12.20/23 zawartych z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- w rozdziale 90095 w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego na zadanie **Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach** 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 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.000.000,- zł w § 6370- „**Polki Ład**” (przenosząc kwotę 1.000.000,-zł do planu dochodów i wydatków na rok 2024 – ujęcie w WPF). Jednocześnie zwiększa się wielkość wydatków majątkowych w § 6050- „wkład własny” o kwotę 1.640.000,- zł.
- w rozdziale 75095 § 6067 i 6069 zmienia się nazwę zadania z „Zakup oprogramowania - "Dostępna Gmina-granty" na Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"

Ponad to w rozdziale 40002§6050 dodaje się nowe zadanie pn.: „Budowa infrastruktury wodociągowej na działce nr 607 w Raszkowie.”

**4. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu do kwoty 11.744.760,27 zł** jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. **przychodami z niewykorzystanych środków, w kwocie 988.010,27 zł, w tym:**
  - (§ 905) kwota **542.029,74 zł** w tym:
    - 5.260,10 zł środki COVID-19; kwota 2.503,10 zł-program RFIL;
    - 256,57 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie; kwota 397.869,78 zł - niewykorzystane środki z roku 2022 dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
    - 134.173,15 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dotyczące realizacji gminnego programu. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, - 1.967,02 zł niewykorzystane środki z roku 2022 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  - (§ 906) kwota **445.980,53 zł** - niewykorzystane środki na realizację grantu nr 4780/3/2022 - Cyfrowa Gmina- kwota **355.998,53 zł**, grantu nr SCG/0421-Dostępna Gmina – kwota **89.982,-zł**.
2. **wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.650.000,- zł**
3. **kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.**

**Zwiększa się przychody ogółem do kwoty 12.888.010,27 zł, zwiększając przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.450.000,-zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.682.868,03 zł do kwoty 77.233.283,79 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 7.132.868,03 zł do kwoty 88.978.044,06 zł, w tym wydatki majątkowe 27.290.600,- zł.**

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

1. Załącznika nr 1 - dochody budżetowe
2. Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
3. Załącznik nr 3 – dotacje i środki zewnętrzne, wydatki na realizację zadań (...)
4. Załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych

5. Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu GiM na 2023 rok- zmienia się opis pokrycia planowanego deficytu
6. Załącznik nr 13 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok
7. Załącznik nr 14 – plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie Gminy i Miasta Raszków na 2023